

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

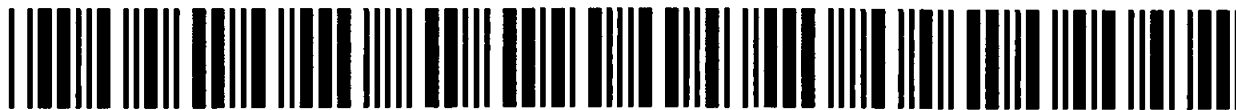
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 14591
Numéro SIREN : 441 298 163
Nom ou dénomination : MULTI UNITS FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2023 sous le numéro de dépôt 5613



20230056132022

DATE DEPOT : 14/02/2023

N° DE DEPOT : 5613

N° GESTION : 2022B14591

N° SIREN : 441298163

DENOMINATION : MULTI UNITS FRANCE

ADRESSE : 91/93 Boulevard Pasteur 75015 Paris

MILLESIME : 2022

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
14 FEV. 2023
Sous le N°: 5613

RAPPORT
ANNUEL
31.10.2022

MULTI UNITS FRANCE

SICAV d'Amundi

Société de gestion :

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous délégué de gestion comptable en titre :

SOCIETE GENERALE

Dépositaire :

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes :

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Amund
Cet acte conforme.

MULTI UNITS FRANCE

BILAN Actif

	31.10.2022	29.10.2021
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	22 389 030 059,32	26 654 443 341,63
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	21 059 921 479,50	25 148 561 090,37
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	1 259 383 179,89	1 099 547 463,07
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	4 009 212,39
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	25 392 692,26	29 437 752,98
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1 518 972,62	377 804,69
Autres opérations	42 813 735,04	372 510 018,13
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	595 533 507,18	1 110 098 807,85
Opérations de change à terme de devises	301 941 883,83	771 864 318,56
Autres	293 591 623,35	338 234 489,28
Comptes financiers	425 662 638,43	851 846 074,77
Liquidités	425 662 638,43	851 846 074,77
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	23 410 226 204,92	28 616 388 224,25

MULTI UNITS FRANCE

BILAN Passif

	31.10.2022	29.10.2021
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	18 821 189 369,61	21 728 901 117,79
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	1 762 638 643,16	2 041 430 426,81
• Report à nouveau	275 711 374,25	290 422 679,11
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	1 307 072 520,97	1 822 297 628,16
• Résultat de l'exercice	261 112 776,75	315 197 922,59
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	22 427 724 684,74	26 198 249 774,47
Instruments financiers	12 383 111,05	472 450 677,48
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	416 304 940,10
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1 247 632,94	375 218,97
Autres opérations	11 135 478,11	55 770 518,41
Dettes	964 141 828,68	1 594 745 372,00
Opérations de change à terme de devises	296 057 756,54	766 700 783,96
Autres	668 084 072,14	828 044 588,04
Comptes financiers	5 976 580,45	350 942 400,30
Concours bancaires courants	5 976 580,45	350 942 400,30
Emprunts	-	-
Total du passif	23 410 226 204,92	28 616 388 224,25

MULTI UNITS FRANCE

HORS-BILAN

	31.10.2022	29.10.2021
Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	6 717 285,00	5 670 525,00
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	42 314 308,95	18 954 950,14
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps de performance	10 158 041 620,52	10 734 876 982,53
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

MULTI UNITS FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

	31.10.2022	29.10.2021
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	133 779,31	37 744,03
• Produits sur actions et valeurs assimilées	487 696 531,30	559 352 275,27
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	73 635,91	10 712,07
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	1 049,53
Total (I)	487 903 946,52	559 401 780,89
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-535 921,27	-634 592,05
• Autres charges financières	-72 756,21	-976 280,23
Total (II)	-608 677,49	-1 610 872,27
Résultat sur opérations financières (I - II)	487 295 269,04	557 790 908,61
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-84 833 209,33	-83 581 579,22
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	402 462 059,69	474 209 329,38
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-15 161 328,41	-6 764 373,21
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-126 187 954,55	-152 247 033,57
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	261 112 776,75	315 197 922,59

1 Règles & méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

L'agrégation des comptes annuels est présentée en euro.

Le compte de résultat présenté ne tient compte que des compartiments actifs à la date de clôture.

Les compartiments en devise GBP ont fait l'objet d'une conversion en Euro au taux en vigueur au 31 octobre 2022 (WMC Reuters).

Les compartiments en devise USD ont fait l'objet d'une conversion en Euro au taux en vigueur au 31 octobre 2022 (WMC Reuters).

Les compartiments en devise CHF ont fait l'objet d'une conversion en Euro au taux en vigueur au 31 octobre 2022 (WMC Reuters).

Les compartiments en devise JPY ont fait l'objet d'une conversion en Euro au taux en vigueur au 31 octobre 2022 (WMC Reuters).

Au 31 octobre 2022, la Sicav Multi Units France comprenait 42 Compartiments :

- Compartiment N°1 : LYXOR BEL 20 TR (DR) UCITS ETF
- Compartiment N°2 : LYXOR BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF
- Compartiment N°3 : LYXOR 10Y US TREASURY DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF
- Compartiment N°4 : LYXOR FTSE ITALIA PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF
- Compartiment N°5 : LYXOR GERMAN MID-CAP MDAX UCITS ETF
- Compartiment N°6 : LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF
- Compartiment N°7 : LYXOR MSCI WORLD EX EMU LEADERS EXTRA UCITS ETF
- Compartiment N°8 : LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF
- Compartiment N°9 : LYXOR SMI DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF
- Compartiment N°10 : LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS ETF
- Compartiment N°11 : LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF
- Compartiment N°12 : LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF
- Compartiment N°13 : LYXOR NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF
- Compartiment N°14 : LYXOR RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF
- Compartiment N°15 : LYXOR CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF
- Compartiment N°16 : LYXOR CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF
- Compartiment N°17 : LYXOR CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF
- Compartiment N°18 : LYXOR CAC MID 60 (DR) UCITS ETF
- Compartiment N°19 : LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF
- Compartiment N°20 : LYXOR WORLD WATER (DR) UCITS ETF
- Compartiment N°21 : LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

MULTI UNITS FRANCE

Compartiment N°22 : LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Compartiment N°23 : LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment N°24 : LYXOR FTSE MIB DAILY (-2X) INVERSE (XBEAR) UCITS ETF

Compartiment N°25 : LYXOR FTSE MIB DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Compartiment N°26 : LYXOR FTSE MIB DAILY (-1X) INVERSE (BEAR) UCITS ETF

Compartiment N°27 : LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment N°28 : LYXOR FTSE MIB UCITS ETF

Compartiment N°29 : LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF

Compartiment N°30 : LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF

Compartiment N°31 : LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF

Compartiment N°32 : LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF

Compartiment N°33 : LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

Compartiment N°34 : LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF

Compartiment N°35 : LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF

Compartiment N°36 : LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

Compartiment N°37 : LYXOR PEA OBLIGATIONS D'ÉTAT EURO UCITS ETF

Compartiment N°38 : LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF

Compartiment N°39 : LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF

Compartiment N°40 : LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF

Compartiment N°41 : PLANET MONDE

Compartiment N°42 : LYXOR GREEN BOND INDICIEL

- Rappel de l'orientation des placements et de la politique de gestion (*)

- Règles et méthodes comptables (*)

- Compléments d'information (*)

- Changements intervenus sur l'exercice :

1 compartiment a été liquidé :

Date de la VL	Nom de l'OPC
27/01/2022	LYXOR PEA PME (DR) UCITS ETF

- Changement de société de gestion : au 01/06/2022 Amundi asset management remplace Lyxor international asset management.

- Changements de libellés fonds sur l'exercice :

• Compartiment N°6 : LYXOR HWABAO WP MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF devient LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF

• Compartiment N°7 : LYXOR MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF devient LYXOR MSCI WORLD EX EMU LEADERS EXTRA UCITS ETF

MULTI UNITS FRANCE

- Compartiment N°31 : LYXOR MSCI USA UCITS ETF devient LYXOR MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UCITS ETF
- Compartiment N°40 : LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF devient LYXOR MSCI NEW ENERGY ESG FILTERED (DR) UCITS ETF

(*) Nous vous invitons à vous reporter aux informations concernant chaque compartiment.