

SICAV de droit français

**AMPLEGEST DIGITAL
LEADERS**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

**Société de gestion : AMPLEGEST
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	23 647 266,78
b) Avoirs bancaires	1 007 320,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC	44 912,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 699 499,73
e) Passif	-63 906,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 635 593,31

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMPEGEST DIGITAL LEADERS AC en EUR	C	18 652 033,15	164 286,8332	113,53
AMPEGEST DIGITAL LEADERS FC en EUR	C	262 368,00	2 301,0000	114,02
AMPEGEST DIGITAL LEADERS IC en EUR	C	2 250 992,66	19 656,0000	114,51
AMPEGEST DIGITAL LEADERS LC en EUR	C	3 470 199,50	30 251,0000	114,71

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et 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.</p>	36,65	36,56
<p>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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	59,34	59,18
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	13 225 949,75	53,69	53,55
Euro	EUR	9 221 805,88	37,43	37,34
Won de la République de Corée	KRW	619 340,09	2,51	2,51
Yen Japonais	JPY	580 171,06	2,36	2,35
TOTAL		23 647 266,78	95,99	95,74

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	41,21	41,11
FRANCE	15,47	15,43
ALLEMAGNE	6,46	6,44
TAIWAN	6,30	6,28
PAYS-BAS	4,30	4,29
SUISSE	4,15	4,14
COREE DU SUD	3,76	3,75
IRLANDE	3,37	3,36
ITALIE	3,31	3,31
JAPON	2,36	2,35
ESPAGNE	1,93	1,92
BELGIQUE	1,81	1,81
ILES CAIMANS	1,56	1,55
TOTAL	95,99	95,74

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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-I du code monétaire et financier. Et 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.	5 978 371,90	3 008 094,03
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	10 445 958,28	5 931 324,69
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

AMPLEGEST - *50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris*

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Action AMLEGEST DIGITAL LEADERS AC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 2 028,14 0,03 282,02
Action AMLEGEST DIGITAL LEADERS FC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMLEGEST DIGITAL LEADERS IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 3 909,51 0,38
Action AMLEGEST DIGITAL LEADERS LC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	 8 619,79 0,54

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	31 289	1 182 254,87	4,80
ZALANDO SE	EUR	15 523	409 186,28	1,66
TOTAL ALLEMAGNE			1 591 441,15	6,46
BELGIQUE				
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	45 040	446 796,80	1,81
TOTAL BELGIQUE			446 796,80	1,81
COREE DU SUD				
SAMSUNG ELECTRON.GDR 1995	USD	242	307 393,12	1,25
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	408	189 804,39	0,77
SK HYNIX INC	KRW	5 362	429 535,70	1,74
TOTAL COREE DU SUD			926 733,21	3,76
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	6 808	474 517,60	1,93
TOTAL ESPAGNE			474 517,60	1,93
ETATS-UNIS				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	14 025	1 464 132,11	5,94
ALPHABET- A	USD	3 183	349 177,56	1,42
ANALOG DEVICES INC	USD	2 059	367 606,46	1,49
ATLASSIAN CORP -CLASS A	USD	1 461	224 689,92	0,92
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1 044	224 386,09	0,91
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	1 173	157 887,10	0,64
DATADOG INC - CLASS A	USD	5 090	458 923,34	1,86
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	2 652	315 231,09	1,28
ENPHASE ENERGY	USD	1 864	286 104,31	1,16
EQUINIX INC	USD	529	380 061,64	1,54
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	5 733	331 585,60	1,35
MICROSOFT CORP	USD	5 571	1 738 668,69	7,06
ON SEMICONDUCTOR	USD	3 258	282 400,81	1,15
ORACLE CORP COM	USD	2 383	260 084,75	1,06
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	4 198	983 027,98	3,99
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	5 943	363 448,10	1,47
QUALCOMM INC	USD	6 921	755 052,78	3,06
SERVICENOW INC	USD	880	453 222,38	1,84
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	2 184	352 234,17	1,43

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ZSCALER INC	USD	3 021	405 051,83	1,64
TOTAL ETATS-UNIS			10 152 976,71	41,21
FRANCE				
CAPGEMINI SE	EUR	3 912	678 927,60	2,75
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	10 778	210 171,00	0,85
OVH GROUPE SAS	EUR	39 694	375 505,24	1,52
SOITEC SA	EUR	6 558	1 016 162,10	4,13
SOPRA STERIA	EUR	3 189	582 949,20	2,37
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	14 069	364 105,72	1,48
WORLDLINE SA	EUR	17 418	583 503,00	2,37
TOTAL FRANCE			3 811 323,86	15,47
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	5 025	383 846,17	1,56
TOTAL ILES CAIMANS			383 846,17	1,56
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	2 937	830 591,08	3,37
TOTAL IRLANDE			830 591,08	3,37
ITALIE				
NEXI SPA	EUR	113 670	816 377,94	3,31
TOTAL ITALIE			816 377,94	3,31
JAPON				
CAPCOM CO LTD	JPY	10 238	369 723,59	1,50
NINTENDO CO LTD	JPY	5 073	210 447,47	0,86
TOTAL JAPON			580 171,06	2,36
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 726	1 058 642,10	4,30
TOTAL PAYS-BAS			1 058 642,10	4,30
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	22 445	1 022 706,43	4,15
TOTAL SUISSE			1 022 706,43	4,15
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	16 771	1 551 142,67	6,30
TOTAL TAIWAN			1 551 142,67	6,30
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 647 266,78	95,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées			23 647 266,78	95,99
Instrument financier à terme				
Engagements à terme conditionnels				

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
NVIDIA 12/2023 CALL 460	USD	5	19 360,31	0,08
PROSUS NV 09/2023 CALL 72	EUR	63	13 923,00	0,05
UBI SOFT ENTERTAIN 09/2023 CALL 34	EUR	140	4 620,00	0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			37 903,31	0,15
TOTAL Engagements à terme conditionnels			37 903,31	0,15
TOTAL Instrument financier à terme			37 903,31	0,15
Créances			7 009,50	0,03
Dettes			-53 722,37	-0,22
Comptes financiers			997 136,09	4,05
Actif net			24 635 593,31	100,00