

SICAV de droit français

**AMPLEGEST PRICING
POWER**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

Société de gestion : AMPLEGEST

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

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	332 548 913,38
b) Avoirs bancaires	882 987,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 787 320,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	337 219 221,52
e) Passif	-4 327 607,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	332 891 614,26

* 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
AMPLEGEST PRICING POWER AC en EUR	C	170 986 482,06	647 446,8476	264,09
AMPLEGEST PRICING POWER FC en EUR	C	6 345 708,85	54 597,7754	116,22
AMPLEGEST PRICING POWER IC en EUR	C	136 486 908,74	459 208,7597	297,22
AMPLEGEST PRICING POWER XC en EUR	C	19 072 514,61	184 900,0000	103,15

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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.	95,79	94,56
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.	4,11	4,06
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

* 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 **
Euro	EUR	310 006 285,00	93,13	91,93
Dollar Us	USD	22 542 628,38	6,77	6,68
TOTAL		332 548 913,38	99,90	98,62

* 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 **
FRANCE	35,82	35,36
PAYS-BAS	19,60	19,35
ITALIE	18,48	18,24
ALLEMAGNE	16,15	15,94
ROYAUME-UNI	4,11	4,06
ESPAGNE	3,08	3,04
IRLANDE	2,66	2,63
TOTAL	99,90	98,62

* 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.	103 713 394,01	78 821 054,74
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.	1 706 291,12	3 237 624,86
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 PRICING POWER 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	
Action AMLEGEST PRICING POWER 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 PRICING POWER 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	
Action AMLEGEST PRICING POWER XC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

**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				
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	19 100	3 963 250,00	1,19
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	91 000	10 239 320,00	3,08
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	50 500	9 814 675,00	2,95
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	342 000	12 922 470,00	3,88
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	109 000	8 030 030,00	2,41
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	37 000	8 783 800,00	2,64
TOTAL ALLEMAGNE			53 753 545,00	16,15
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	147 000	10 245 900,00	3,08
TOTAL ESPAGNE			10 245 900,00	3,08
FRANCE				
BIOMERIEUX	EUR	65 000	6 247 800,00	1,88
CAPGEMINI SE	EUR	59 000	10 239 450,00	3,08
DASSAULT SYST.	EUR	284 000	11 537 500,00	3,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	61 000	10 528 600,00	3,16
KERING	EUR	11 200	5 662 720,00	1,70
L'OREAL	EUR	38 500	16 443 350,00	4,94
LEGRAND SA	EUR	99 500	9 034 600,00	2,71
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	26 700	23 042 100,00	6,92
PERNOD RICARD	EUR	49 500	10 018 800,00	3,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	99 000	16 479 540,00	4,95
TOTAL FRANCE			119 234 460,00	35,82
IRLANDE				
ICON PLC	USD	38 500	8 864 991,72	2,66
TOTAL IRLANDE			8 864 991,72	2,66
ITALIE				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1 166 000	14 796 540,00	4,45
FERRARI NV	EUR	66 500	19 916 750,00	5,98
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	684 000	8 262 720,00	2,48
INTERPUMP GROUP	EUR	153 500	7 810 080,00	2,34
MONCLER SPA	EUR	169 500	10 736 130,00	3,23
TOTAL ITALIE			61 522 220,00	18,48
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	4 500	7 136 100,00	2,14

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIRBUS SE	EUR	108 000	14 294 880,00	4,29
ASML HOLDING NV	EUR	39 000	25 857 000,00	7,77
HEINEKEN	EUR	66 000	6 215 880,00	1,87
WOLTERS KLUWER	EUR	101 000	11 746 300,00	3,53
TOTAL PAYS-BAS			65 250 160,00	19,60
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	USD	39 000	13 677 636,66	4,11
TOTAL ROYAUME-UNI			13 677 636,66	4,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			332 548 913,38	99,90
TOTAL Actions et valeurs assimilées			332 548 913,38	99,90
Créances			3 787 320,22	1,13
Dettes			-4 327 607,26	-1,30
Comptes financiers			882 987,92	0,27
Actif net			332 891 614,26	100,00