



**SICAV AMPLEGEST**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 décembre 2021**



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 décembre 2021**

**SICAV AMPLEGEST**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE A  
COMPARTIMENTS  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
AMPLEGEST  
73, boulevard Haussmann  
75004 PARIS

Aux actionnaires,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable à compartiments SICAV AMPLEGEST relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable à compartiments à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport.

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

### ***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires***

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

### ***Informations relatives au gouvernement d'entreprise***

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SICAV ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la direction.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

### ***Objectif et démarche d'audit***

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la SICAV.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex  
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*  
Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Amaury Couplez

## BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>629 893 676,08</b>	<b>539 831 392,41</b>
<b>OPC MAÎTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>617 463 281,82</b>	<b>520 776 668,08</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	617 463 281,82	520 776 668,08
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>6 717 772,35</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	6 717 772,35	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>999 225,66</b>	<b>1 975 139,98</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	999 225,66	1 975 139,98
Titres de créances négociables	999 225,66	0,00
Autres titres de créances	0,00	1 975 139,98
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>4 574 357,62</b>	<b>16 551 660,97</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4 574 357,62	16 551 660,97
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>139 038,63</b>	<b>527 923,38</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	33 579,50	379 915,00
Autres opérations	105 459,13	148 008,38
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>1 972 028,85</b>	<b>2 626 989,29</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	1 972 028,85	2 626 989,29
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>14 483 813,44</b>	<b>12 619 967,68</b>
Liquidités	14 483 813,44	12 619 967,68
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>646 349 518,37</b>	<b>555 078 349,38</b>

## BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	586 723 220,06	545 310 863,20
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	63 035 308,12	14 101 279,18
Résultat de l'exercice (a,b)	-5 447 372,38	-10 860 102,29
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>644 311 155,80</b>	<b>548 552 040,09</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>125 349,63</b>	<b>482 795,37</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	125 349,63	482 795,37
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	26 779,50	361 315,00
Autres opérations	98 570,13	121 480,37
<b>DETTES</b>	<b>1 091 849,61</b>	<b>5 606 103,62</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	1 091 849,61	5 606 103,62
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>821 163,33</b>	<b>437 410,30</b>
Concours bancaires courants	821 163,33	437 410,30
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>646 349 518,37</b>	<b>555 078 349,38</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
DJ EURO STOXX/BANKS/PRICE IND 19/03/2021	0,00	696 540,00
DJ EUROPE STOXX 600 INSUR.IND 19/03/2021	0,00	627 525,00
DOW JONES STOXX 600 AUTO P.PR. 19/03/2021	0,00	1 559 075,00
EURO STOXX 50 PR 19/03/2021	0,00	8 094 000,00
DJES BANKS 0322	618 075,00	0,00
DJE 600 INSUR 0322	241 500,00	0,00
DJ STX600 AUT 0322	659 600,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Contracts for Difference		
GPS PEARSON 1230	218 927,02	0,00
CFD MS SOLARIA 1230	222 560,00	0,00
Autres engagements		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Options		
ATOS SE 03/2022 CALL 52	69 545,40	0,00
Option P30 INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. 19/02/2021	0,00	134 495,07
Engagement sur marché de gré à gré		
Contracts for Difference		
CFD MS EASY GBP 1230	435 533,77	0,00
MS WORLDLINE 1230	88 218,00	0,00
CFD MS ASML HOL 1230	310 948,00	0,00
CFD MS DUFY AG 1230	611 847,84	0,00
CFD MS ASHTEAD 1230	417 781,41	0,00
CFD MS ARKEMA 1230	444 497,65	0,00
CFD MS FERGUSON 1230	375 239,56	0,00
CFD MS SIKA AG 1230	388 627,63	0,00
CFD MS ASOS 1230	910 553,62	0,00
CFD MS WOLTERS 1230	252 991,20	0,00
CFD MS EMS-CHEM 1230	914 166,10	0,00
CFD MS UBS GROU 1230	317 878,23	0,00
CFD MS VAT GROU 1230	748 169,97	0,00
CFD MS NOVOZYME 1230	306 511,16	0,00
CFD MS LEROY SE 1230	428 031,40	0,00
CFD MS VOLVO AB 1230	199 417,33	0,00
CFD MS FERRARI 1230	427 927,50	0,00
MS WICKES GR 1230	366 663,49	0,00
MS DASSAULT SYS 1230	276 562,97	0,00
CFD MS ASSA ABL 1230	215 564,42	0,00
CFD MS NEMETSCH 1230	256 056,00	0,00
CFD MS DAVIDE E 1230	155 545,50	0,00
CFD ADYEN MS 1230	240 396,00	0,00

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
CFD CDI DIOR MS 1230	182 500,00	0,00
CFD DBK DEUTSC 1230	434 065,13	0,00
CFD NETW NETWO 1230	312 285,54	0,00
CFD IAG AIRLIN 1230	390 916,23	0,00
CFD JDEP JDE MS 1230	271 000,00	0,00
CFD RMS HERMES 1230	797 184,00	0,00
CFD MS WIENERBE 1230	66 976,14	0,00
MS INTERCONTINENTAL	130 978,51	0,00
CFD CAP MS CAP 1230	2 155,00	0,00
CFD AZN ASTRAZ 1230	1 239 301,19	0,00
MS NIBE SEK 1230	213 457,17	0,00
CFD MS L OREAL 1230	349 404,10	0,00
ADYEN B.V. 31/12/2099	0,00	476 250,00
ASHTREAD GROUP PLC	0,00	374 113,83
ASTRAZENECA PLC	0,00	488 793,51
ATLAS COPCO AB 31/12/2099	0,00	322 468,37
AVAST PLC 31/12/2099	0,00	1 165 839,92
AXA	0,00	309 538,37
BANCO SANTANDER --- REG.SHS	0,00	253 800,00
BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM.	0,00	322 800,00
BOUYGUES	0,00	941 392,40
CAPGEMINI SE	0,00	1 268,00
CARREFOUR S.A.	0,00	631 350,00
CHRISTIAN DIOR ACT	0,00	227 300,00
DIAGEO PLC	0,00	293 776,71
DEUTSCHE BANK AG /NAM. 31/12/2099	0,00	522 585,80
EMS CHEMIE HOLDING AG	0,00	1 213 720,61
EXPERIAN PLC 31/12/2099	0,00	222 029,04
FE NEW N.V.	0,00	188 650,00
FERGUSON NEWCO PLC 31/12/2099	0,00	673 738,54
HALDEX AB 31/12/2099	0,00	261 603,67
HERMES INTERNATIONAL 31/12/2099	0,00	851 452,80
IBSTOCK PLC	0,00	206 822,92
INT AIR GROUP 31/12/2099	0,00	498 658,93
INTESA SANPAOLO SPA	0,00	191 260,00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 31/12/2099	0,00	120 089,21
ITV PLC	0,00	296 986,77
JDE PEET S BR RG	0,00	369 500,00
KONE OYJ -B- 31/12/2099	0,00	140 762,28
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 31/12/2099	0,00	358 606,21
MELEXIS NV IEPER 31/12/2099	0,00	351 560,00
NETW INTL	0,00	271 748,30
NEXI S.P.A.	0,00	910 138,00
NOVOZYMES SHS-B- 31/12/2099	0,00	187 927,65
ORANGE	0,00	589 082,21
PEUGEOT SA	0,00	223 700,00

**HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR**

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
SANDVIK AB 31/12/2099	0,00	441 347,81
TEAMVIEWER --- BEARER SHS	0,00	4 032,36
TRAVIS PERKINS PLC	0,00	299 656,31
UBS GROUP AG	0,00	230 883,17
VAT GROUP LTD	0,00	633 660,43
VOLVO B 31/12/2099	0,00	149 682,14
WOLTERS KLUWER NV	0,00	337 841,52
WORLDLINE SA	0,00	593 250,00
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	0,00	393 600,00
CFD MS ST GOBAIN 123	215 307,60	0,00
CFD MS ATLAS CO 1230	81 443,20	0,00
Autres engagements		

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	209,70
Produits sur actions et valeurs assimilées	5 155 754,25	3 655 643,55
Produits sur obligations et valeurs assimilées	59 906,25	108 936,25
Produits sur titres de créances	0,00	14 342,73
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	10 438,29
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>5 215 660,50</b>	<b>3 789 570,52</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	6 034,12	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	19 523,98	-135 088,85
Charges sur dettes financières	111 490,94	-59 252,16
Autres charges financières	0,00	-174 777,36
<b>TOTAL (2)</b>	<b>137 049,04</b>	<b>-369 118,37</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>5 078 611,46</b>	<b>3 420 452,15</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	9 886 665,16	-14 418 084,74
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>-4 808 053,70</b>	<b>-10 997 632,59</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-639 318,68	137 530,30
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>-5 447 372,38</b>	<b>-10 860 102,29</b>

## 1. Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en Euro.

### Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

La SICAV SICAV AMPLEGEST est constitué de 3 compartiments :

- AMPLEGEST LONG SHORT
- AMPLEGEST MIDCAPS
- AMPLEGEST PRICING POWER

L'agrégation des comptes annuels est présentée en Euros.

En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.

- Règles et méthodes comptables (\*)
- Compléments d'information (\*)

(\*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.

## BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>51 366 061,39</b>	<b>36 707 959,47</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>38 935 667,13</b>	<b>30 963 484,30</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	38 935 667,13	30 963 484,30
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>6 717 772,35</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	6 717 772,35	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>999 225,66</b>	<b>1 975 139,98</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	999 225,66	1 975 139,98
Titres de créances négociables	999 225,66	0,00
Autres titres de créances	0,00	1 975 139,98
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>4 574 357,62</b>	<b>3 241 411,81</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4 574 357,62	3 241 411,81
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>139 038,63</b>	<b>527 923,38</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	33 579,50	379 915,00
Autres opérations	105 459,13	148 008,38
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>1 750 655,62</b>	<b>2 626 989,29</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	1 750 655,62	2 626 989,29
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>3 734 476,38</b>	<b>9 082 705,21</b>
Liquidités	3 734 476,38	9 082 705,21
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>56 851 193,39</b>	<b>48 417 653,97</b>

## BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	53 184 722,72	46 360 390,49
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	2 372 199,17	1 517 489,48
Résultat de l'exercice (a,b)	195 963,35	-457 496,21
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>55 752 885,24</b>	<b>47 420 383,76</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>125 349,63</b>	<b>482 795,37</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	125 349,63	482 795,37
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	26 779,50	361 315,00
Autres opérations	98 570,13	121 480,37
<b>DETTES</b>	<b>151 795,19</b>	<b>77 064,54</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	151 795,19	77 064,54
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>821 163,33</b>	<b>437 410,30</b>
Concours bancaires courants	821 163,33	437 410,30
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>56 851 193,39</b>	<b>48 417 653,97</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
DJ EURO STOXX/BANKS/PRICE IND 19/03/2021	0,00	696 540,00
DJ EUROPE STOXX 600 INSUR.IND 19/03/2021	0,00	627 525,00
DOW JONES STOXX 600 AUTO P.PR. 19/03/2021	0,00	1 559 075,00
EURO STOXX 50 PR 19/03/2021	0,00	8 094 000,00
DJES BANKS 0322	618 075,00	0,00
DJE 600 INSUR 0322	241 500,00	0,00
DJ STX600 AUT 0322	659 600,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Contracts for Difference		
GPS PEARSON 1230	218 927,02	0,00
CFD MS SOLARIA 1230	222 560,00	0,00
Autres engagements		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Options		
ATOS SE 03/2022 CALL 52	69 545,40	0,00
Option P30 INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. 19/02/2021	0,00	134 495,07
Engagement sur marché de gré à gré		
Contracts for Difference		
CFD MS EASY GBP 1230	435 533,77	0,00
MS WORLDLINE 1230	88 218,00	0,00
CFD MS ASML HOL 1230	310 948,00	0,00
CFD MS DUFY AG 1230	611 847,84	0,00
CFD MS ASHTEAD 1230	417 781,41	0,00
CFD MS ARKEMA 1230	444 497,65	0,00
CFD MS FERGUSON 1230	375 239,56	0,00
CFD MS SIKA AG 1230	388 627,63	0,00
CFD MS ASOS 1230	910 553,62	0,00
CFD MS WOLTERS 1230	252 991,20	0,00
CFD MS EMS-CHEM 1230	914 166,10	0,00
CFD MS UBS GROU 1230	317 878,23	0,00
CFD MS VAT GROU 1230	748 169,97	0,00
CFD MS NOVOZYME 1230	306 511,16	0,00
CFD MS LEROY SE 1230	428 031,40	0,00
CFD MS VOLVO AB 1230	199 417,33	0,00
CFD MS FERRARI 1230	427 927,50	0,00
MS WICKES GR 1230	366 663,49	0,00
MS DASSAULT SYS 1230	276 562,97	0,00
CFD MS ASSA ABL 1230	215 564,42	0,00
CFD MS NEMETSCH 1230	256 056,00	0,00
CFD MS DAVIDE E 1230	155 545,50	0,00
CFD ADYEN MS 1230	240 396,00	0,00

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
CFD CDI DIOR MS 1230	182 500,00	0,00
CFD DBK DEUTSC 1230	434 065,13	0,00
CFD NETW NETWO 1230	312 285,54	0,00
CFD IAG AIRLIN 1230	390 916,23	0,00
CFD JDEP JDE MS 1230	271 000,00	0,00
CFD RMS HERMES 1230	797 184,00	0,00
CFD MS WIENERBE 1230	66 976,14	0,00
MS INTERCONTINENTAL	130 978,51	0,00
CFD CAP MS CAP 1230	2 155,00	0,00
CFD AZN ASTRAZ 1230	1 239 301,19	0,00
MS NIBE SEK 1230	213 457,17	0,00
CFD MS L OREAL 1230	349 404,10	0,00
ADYEN B.V. 31/12/2099	0,00	476 250,00
ASHTREAD GROUP PLC	0,00	374 113,83
ASTRAZENECA PLC	0,00	488 793,51
ATLAS COPCO AB 31/12/2099	0,00	322 468,37
AVAST PLC 31/12/2099	0,00	1 165 839,92
AXA	0,00	309 538,37
BANCO SANTANDER --- REG.SHS	0,00	253 800,00
BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM.	0,00	322 800,00
BOUYGUES	0,00	941 392,40
CAPGEMINI SE	0,00	1 268,00
CARREFOUR S.A.	0,00	631 350,00
CHRISTIAN DIOR ACT	0,00	227 300,00
DIAGEO PLC	0,00	293 776,71
DEUTSCHE BANK AG /NAM. 31/12/2099	0,00	522 585,80
EMS CHEMIE HOLDING AG	0,00	1 213 720,61
EXPERIAN PLC 31/12/2099	0,00	222 029,04
FE NEW N.V.	0,00	188 650,00
FERGUSON NEWCO PLC 31/12/2099	0,00	673 738,54
HALDEX AB 31/12/2099	0,00	261 603,67
HERMES INTERNATIONAL 31/12/2099	0,00	851 452,80
IBSTOCK PLC	0,00	206 822,92
INT AIR GROUP 31/12/2099	0,00	498 658,93
INTESA SANPAOLO SPA	0,00	191 260,00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 31/12/2099	0,00	120 089,21
ITV PLC	0,00	296 986,77
JDE PEET S BR RG	0,00	369 500,00
KONE OYJ -B- 31/12/2099	0,00	140 762,28
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 31/12/2099	0,00	358 606,21
MELEXIS NV IEPER 31/12/2099	0,00	351 560,00
NETW INTL	0,00	271 748,30
NEXI S.P.A.	0,00	910 138,00
NOVOZYMES SHS-B- 31/12/2099	0,00	187 927,65
ORANGE	0,00	589 082,21
PEUGEOT SA	0,00	223 700,00

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
SANDVIK AB 31/12/2099	0,00	441 347,81
TEAMVIEWER --- BEARER SHS	0,00	4 032,36
TRAVIS PERKINS PLC	0,00	299 656,31
UBS GROUP AG	0,00	230 883,17
VAT GROUP LTD	0,00	633 660,43
VOLVO B 31/12/2099	0,00	149 682,14
WOLTERS KLUWER NV	0,00	337 841,52
WORLDLINE SA	0,00	593 250,00
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	0,00	393 600,00
CFD MS ST GOBAIN 123	215 307,60	0,00
CFD MS ATLAS CO 1230	81 443,20	0,00
Autres engagements		

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	143,46
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 245 816,49	460 544,16
Produits sur obligations et valeurs assimilées	59 906,25	108 936,25
Produits sur titres de créances	0,00	14 342,73
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	10 438,29
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 305 722,74</b>	<b>594 404,89</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	6 034,12	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	19 523,98	-135 088,85
Charges sur dettes financières	49 207,79	-57 451,44
Autres charges financières	0,00	-24 361,94
<b>TOTAL (2)</b>	<b>74 765,89</b>	<b>-216 902,23</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>1 230 956,85</b>	<b>377 502,66</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	990 148,79	927 802,23
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>240 808,06</b>	<b>-550 299,57</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-44 844,71	92 803,36
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>195 963,35</b>	<b>-457 496,21</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

### Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

### Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

#### **Dépôts :**

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

#### **Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

#### **Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

#### **Titres de créances négociables :**

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

**OPC détenus :**

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

**Opérations temporaires sur titres :**

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

**Instruments financiers à terme :**

**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

**Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

**Engagements Hors Bilan :**

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

**Frais de gestion**

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

	Frais facturés à l'OPCVM	Assiette	Taux barème
1	Frais de gestion financière	Actif net	1.90% TTC maximum pour les actions « AC » 1.40% TTC maximum pour les actions « IC » 0.90% TTC maximum pour les actions « LC » 0.90% TTC maximum pour les actions « SC »
2	Frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net	0.10% TTC
3	Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Néant
4	Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Société de Gestion : Néant Dépositaire : 60 € TTC maximum
5	Commission de sur performance	Actif net	Actions « AC », « IC » et « LC » : 20% TTC de la performance annuelle du compartiment au-delà de la performance de l'indice composite (70% €str capitalisé + 30% STOXX Europe 600 Net Return (dividendes réinvestis) avec high water mark * Actions « SC » : Néant

Les frais administratifs externes à la société de gestion incluent entre autres :

- Les frais de commissariat aux comptes
- Les frais liés au dépositaire
- Les frais liés à la délégation de gestion administrative et comptable
- Les frais juridiques

En cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion égale ou inférieure à 10 points de base (0.10%) par année civile, les actionnaires seront informés par tout moyen préalablement à sa prise d'effet. Le prospectus à jour sera disponible sur le site [www.amplegest.com](http://www.amplegest.com).

Le taux maximum total de frais comprenant les frais de gestion financière, les frais administratifs externes à la société de gestion, les commissions de mouvement et les frais indirects sera de 2.10% par an de l'actif net pour l'action AC, de 1.60% pour l'action IC, 1.10% pour l'action LC et de 1.10% pour l'action SC.

\* La commission de surperformance est de 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment au-delà de la performance de l'indice composite 70% €str capitalisé + 30% STOXX Europe 600 Net Return - dividendes réinvestis.

La commission de surperformance n'est provisionnée que si les conditions suivantes sont remplies :

- La performance de l'OPCVM est positive sur l'exercice comptable en cours
- La performance de l'OPCVM est supérieure à la performance de son indice composite 70% €str capitalisé + 30% STOXX Europe 600 Net Return - dividendes réinvestis.
- La valeur liquidative de fin d'exercice est supérieure à la dernière valeur liquidative à laquelle une commission de surperformance a été prélevée.

De la sorte, la commission de surperformance suit le principe du « High Water Mark », aucune commission de surperformance n'est prélevée en fin d'exercice tant que la valeur liquidative de fin d'exercice n'est pas supérieure à la dernière valeur liquidative à laquelle une commission de surperformance a été prélevée.

Calculée selon la méthode indiquée, cette commission fera l'objet d'un provisionnement ou d'une reprise de provisions à chaque calcul de valeur liquidative (et depuis le début de l'exercice). En cas de sous-performance de l'OPCVM par rapport à l'actif de référence, la part de frais de gestion variable est réajustée par une reprise de provision plafonnée à hauteur des dotations.

Chaque période de référence correspond à l'exercice comptable de l'OPCVM.

Cette commission ne sera définitivement acquise à la société de gestion qu'à la fin de chaque période de référence.

Le supplément de performance auquel s'applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l'actif de l'OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d'un actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l'indice de référence 70% €str

capitalisé + 30% STOXX Europe 600 Net Return - dividendes réinvestis sur la période de calcul enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/ rachats que l'OPCVM.

A la création du compartiment, la valeur liquidative de référence de la première période de calcul des frais variables des actions IC et AC du compartiment long/ short sera la valeur liquidative du FCP Amplegest long/ short au 31 décembre 2015, à savoir 105.82 € pour les actions de catégorie AC et 106.29 € pour les actions des catégories IC.

En cas de rachat d'actions, si une commission de sur performance est provisionnée, la partie proportionnelle aux actions remboursées est calculée et acquise à la société de gestion.

## **Affectation des sommes distribuables**

### **Définition des sommes distribuables**

Les sommes distribuables sont constituées par :

#### **Le résultat :**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

#### **Les Plus et Moins-values :**

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

#### **Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Action(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Action AMPLEGEST LONG SHORT AC	Capitalisation	Capitalisation
Action AMPLEGEST LONG SHORT IC	Capitalisation	Capitalisation
Action AMPLEGEST LONG SHORT SC	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>47 420 383,76</b>	<b>63 019 277,82</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	14 400 738,98	5 442 403,38
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-7 422 704,44	-20 601 091,01
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	7 478 166,90	4 743 195,95
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-1 631 782,73	-3 963 330,69
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	6 759 619,76	18 570 516,97
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-10 339 590,44	-17 246 098,42
Frais de transactions	-228 730,67	-220 239,36
Différences de change	14 531,01	-25 296,20
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-1 197 351,44	-1 225 352,16
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-183 004,39</i>	<i>1 014 347,05</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>-1 014 347,05</i>	<i>-2 239 699,21</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	258 796,49	-523 302,95
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-57 390,50</i>	<i>-316 186,99</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>316 186,99</i>	<i>-207 115,96</i>
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	240 808,06	-550 299,57
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>55 752 885,24</b>	<b>47 420 383,76</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	6 717 772,35	12,05
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	<b>6 717 772,35</b>	<b>12,05</b>
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Titres négociables à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	999 225,66	1,79
<b>TOTAL TITRES DE CRÉANCES</b>	<b>999 225,66</b>	<b>1,79</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Actions	1 960 662,02	3,52
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>1 960 662,02</b>	<b>3,52</b>
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Actions	13 845 647,96	24,83
<b>TOTAL AUTRES OPÉRATIONS</b>	<b>13 845 647,96</b>	<b>24,83</b>

#### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	6 717 772,35	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	999 225,66	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 476,38	6,70
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 163,33	1,47
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	3 037 234,60	5,45	0,00	0,00	3 680 537,75	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	999 225,66	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	3 734 476,38	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	821 163,33	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 GBP		Devise 2 CHF		Devise 3 SEK		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	218 927,02	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	96 804,36	0,17	78 399,37	0,14
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	8 170,24	0,01	709 688,36	1,27	0,00	0,00	103 304,73	0,19
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	218 927,02	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	4 579 253,32	8,21	2 980 689,77	5,35	709 882,12	1,27	734 542,56	1,32

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	31/12/2021
<b>CRÉANCES</b>		
	Souscriptions à recevoir	7 320,92
	Dépôts de garantie en espèces	133 334,70
	Collatéraux	1 610 000,00
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>1 750 655,62</b>
<b>DETTES</b>		
	Rachats à payer	63 861,17
	Frais de gestion fixe	87 934,02
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>151 795,19</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>1 598 860,43</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
<b>Action AMLEGEST LONG SHORT AC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	118 878,2733	13 315 928,96
Actions rachetées durant l'exercice	-57 686,1629	-6 444 843,99
Solde net des souscriptions/rachats	61 192,1104	6 871 084,97
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	375 020,8671	
<b>Action AMLEGEST LONG SHORT IC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	9 456,0000	1 084 810,02
Actions rachetées durant l'exercice	-8 135,0000	-949 007,95
Solde net des souscriptions/rachats	1 321,0000	135 802,07
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	117 296,0292	
<b>Action AMLEGEST LONG SHORT SC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	-250,0000	-28 852,50
Solde net des souscriptions/rachats	-250,0000	-28 852,50
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	6 187,0000	

#### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Action AMLEGEST LONG SHORT AC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action AMLEGEST LONG SHORT IC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action AMLEGEST LONG SHORT SC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	31/12/2021
<b>Action AMPLGEST LONG SHORT AC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	762 227,89
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	8 662,40
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action AMPLGEST LONG SHORT IC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	211 670,80
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,50
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	43,84
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action AMPLGEST LONG SHORT SC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	7 543,86
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« 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 .»

### 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

#### 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

#### 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

### 3.9. AUTRES INFORMATIONS

#### 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/12/2021
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

#### 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/12/2021
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			4 574 357,62
Instruments financiers à terme	FR0011299411	OCTO CREDIT COURT TERME-A	4 574 357,62
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>4 574 357,62</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	195 963,35	-457 496,21
<b>Total</b>	<b>195 963,35</b>	<b>-457 496,21</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPLGEST LONG SHORT AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	87 557,05	-369 268,79
<b>Total</b>	<b>87 557,05</b>	<b>-369 268,79</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPLGEST LONG SHORT IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	99 256,33	-86 660,24
<b>Total</b>	<b>99 256,33</b>	<b>-86 660,24</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPLGEST LONG SHORT SC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	9 149,97	-1 567,18
<b>Total</b>	<b>9 149,97</b>	<b>-1 567,18</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	2 372 199,17	1 517 489,48
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2 372 199,17</b>	<b>1 517 489,48</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST LONG SHORT AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	1 770 837,61	1 083 487,39
<b>Total</b>	<b>1 770 837,61</b>	<b>1 083 487,39</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST LONG SHORT IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	570 822,79	410 987,34
<b>Total</b>	<b>570 822,79</b>	<b>410 987,34</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST LONG SHORT SC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	30 538,77	23 014,75
<b>Total</b>	<b>30 538,77</b>	<b>23 014,75</b>

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	29/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>106 172 585,89</b>	<b>65 306 686,21</b>	<b>63 019 277,82</b>	<b>47 420 383,76</b>	<b>55 752 885,24</b>
<b>Action AMPEGEST LONG SHORT AC en EUR</b>					
Actif net	84 322 947,55	50 074 561,47	48 740 731,43	33 832 055,83	41 578 621,33
Nombre de titres	767 959,3391	513 479,5513	470 727,8433	313 828,7567	375 020,8671
Valeur liquidative unitaire	109,80	97,52	103,54	107,80	110,87
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	4,59	-0,13	-8,28	3,45	4,72
Capitalisation unitaire sur résultat	-0,25	0,05	-0,07	-1,17	0,23
<b>Action AMPEGEST LONG SHORT IC en EUR</b>					
Actif net	20 729 060,30	14 228 207,30	13 316 392,79	12 866 017,14	13 452 754,61
Nombre de titres	186 234,6891	143 203,4663	125 599,4170	115 975,0292	117 296,0292
Valeur liquidative unitaire	111,30	99,35	106,02	110,93	114,69
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	4,64	-0,13	-8,44	3,54	4,86
Capitalisation unitaire sur résultat	0,17	0,55	0,42	-0,74	0,84
<b>Action AMPEGEST LONG SHORT SC en EUR</b>					
Actif net	1 123 578,04	1 003 917,44	962 153,60	722 310,79	721 509,30
Nombre de titres	10 131,0000	10 090,0000	9 017,0000	6 437,0000	6 187,0000
Valeur liquidative unitaire	110,90	99,49	106,70	112,21	116,61
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	4,60	-0,13	-8,46	3,57	4,93
Capitalisation unitaire sur résultat	1,14	1,06	0,94	-0,24	1,47

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BASF SE	EUR	8 000	494 240,00	0,88
BAYER	EUR	12 000	564 000,00	1,01
BIKE24 HOLDING AG	EUR	16 600	249 664,00	0,45
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	6 194	418 652,46	0,75
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	3 097	100 002,13	0,18
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	19 500	691 860,00	1,24
GERRESHEIMER AG	EUR	7 000	592 900,00	1,06
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	8 700	517 824,00	0,93
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	16 500	672 540,00	1,21
LANXESS AG	EUR	24 310	1 324 895,00	2,38
PORSCHE A HOLDING	EUR	4 000	333 760,00	0,60
TRATON SE	EUR	19 800	438 372,00	0,79
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>6 398 709,59</b>	<b>11,48</b>
<b>AUTRICHE</b>				
AT&S	EUR	10 000	433 000,00	0,77
WIENERBERGER AG	EUR	32 350	1 046 199,00	1,88
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 479 199,00</b>	<b>2,65</b>
<b>BELGIQUE</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	10 000	531 700,00	0,96
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>531 700,00</b>	<b>0,96</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 000	178 920,00	0,32
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	207 040	1 086 960,00	1,95
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	618 371	1 818 319,93	3,26
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	25 400	434 848,00	0,78
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>3 519 047,93</b>	<b>6,31</b>
<b>FINLANDE</b>				
UPM-KYMMENE OY	EUR	20 000	669 200,00	1,20
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>669 200,00</b>	<b>1,20</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	5 000	561 800,00	1,01
AIR LIQUIDE	EUR	3 333	511 015,56	0,92
ALD SA	EUR	59 588	771 068,72	1,39
AXA	EUR	5 000	130 925,00	0,23
BNP PARIBAS	EUR	11 500	698 855,00	1,26
BOUYGUES	EUR	40 976	1 290 334,24	2,32
CHRISTIAN DIOR	EUR	350	255 500,00	0,46
EDENRED	EUR	10 880	441 401,60	0,79
ELIS	EUR	26 000	395 720,00	0,71
ENGIE	EUR	99 145	1 290 273,03	2,31
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	11 922	498 697,26	0,89
GETLINK SE	EUR	29 400	428 064,00	0,76
GROUPE FNAC	EUR	9 384	539 580,00	0,97
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	EUR	16 500	412 500,00	0,74

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	448	325 696,00	0,58
MERSEN	EUR	7 379	272 285,10	0,49
ORANGE	EUR	116 289	1 094 628,36	1,97
ORPEA	EUR	5 506	485 078,60	0,87
RUBIS	EUR	29 500	774 670,00	1,39
SAFRAN SA	EUR	9 188	989 180,08	1,77
SANOFI	EUR	17 500	1 550 150,00	2,78
SCOR SE	EUR	9 844	270 119,36	0,48
SOITEC SA	EUR	4 890	1 052 328,00	1,89
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	33 688	1 450 942,16	2,60
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	10 000	309 600,00	0,55
VIVENDI	EUR	65 000	772 850,00	1,39
WORLDLINE SA	EUR	34 052	1 668 888,52	2,99
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>19 242 150,59</b>	<b>34,51</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	5 000	232 600,00	0,41
KERRY GROUP PLC-A	EUR	8 000	906 000,00	1,63
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	30 000	457 500,00	0,82
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 596 100,00</b>	<b>2,86</b>
<b>ITALIE</b>				
NEXI SPA	EUR	61 693	863 085,07	1,55
PIRELLI & C. SPA	EUR	67 000	409 236,00	0,73
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 272 321,07</b>	<b>2,28</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ACCELL GROUP	EUR	8 400	403 200,00	0,72
ARISTON HOLDING NV	EUR	60 000	608 400,00	1,09
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	1 020	396 474,00	0,71
JDE PEET'S BV	EUR	5 000	135 500,00	0,25
JUST EAT TAKEAWAY	EUR	8 000	387 760,00	0,70
STELLANTIS NV	EUR	20 295	338 480,01	0,60
STMICROELECTRONICS NV	EUR	22 267	974 403,92	1,75
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 244 217,93</b>	<b>5,82</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	60 750	293 544,00	0,53
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>293 544,00</b>	<b>0,53</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
PEARSON ORD	GBP	30 000	218 927,02	0,39
UNILEVER PLC	EUR	10 000	470 550,00	0,85
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>689 477,02</b>	<b>1,24</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>38 935 667,13</b>	<b>69,84</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>38 935 667,13</b>	<b>69,84</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
FORD MOTOR CREDIT 1.514% 17-02-23	EUR	1 000 000	1 025 811,38	1,84
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 025 811,38</b>	<b>1,84</b>
<b>ITALIE</b>				

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN	EUR	2 500 000	2 654 726,37	4,76
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 654 726,37</b>	<b>4,76</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
F 1.134 02/10/22	EUR	3 000 000	3 037 234,60	5,45
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 037 234,60</b>	<b>5,45</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>6 717 772,35</b>	<b>12,05</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>6 717 772,35</b>	<b>12,05</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
LAGARDERE SCA ZCP 03-03-22	EUR	1 000 000	999 225,66	1,79
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>999 225,66</b>	<b>1,79</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>999 225,66</b>	<b>1,79</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>999 225,66</b>	<b>1,79</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
OCTO CREDIT COURT TERME-A	EUR	422	4 574 357,62	8,20
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>4 574 357,62</b>	<b>8,20</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>4 574 357,62</b>	<b>8,20</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>4 574 357,62</b>	<b>8,20</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instruments financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
DJE 600 INSUR 0322	EUR	-15	-4 725,00	-0,01
DJES BANKS 0322	EUR	-123	-22 054,50	-0,03
DJ STX600 AUT 0322	EUR	-20	1 700,00	0,00
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-25 079,50</b>	<b>-0,04</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-25 079,50</b>	<b>-0,04</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
ATOS SE 03/2022 CALL 52	EUR	200	6 800,00	0,01
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>6 800,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>6 800,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>CFD</b>				
CFD ADYEN MS 1230	EUR	-104	-5 512,00	-0,01
CFD AZN ASTRAZ 1230	GBP	12 000	9 568,24	0,01
CFD CAP MS CAP 1230	EUR	10	30,00	0,00
CFD CDI DIOR MS 1230	EUR	250	8 125,00	0,02
CFD DBK DEUTSC 1230	EUR	-39 396	6 854,90	0,02
CFD IAG AIRLIN 1230	GBP	230 544	-11 413,61	-0,02
CFD JDEP JDE MS 1230	EUR	10 000	5 600,00	0,01
CFD MS ARKEMA 1230	EUR	-3 589	-10 946,45	-0,02
CFD MS ASHTEAD 1230	GBP	-5 908	4 921,69	0,01
CFD MS ASML HOL 1230	EUR	-440	-1 672,00	-0,01
CFD MS ASOS 1230	GBP	32 000	31 989,34	0,06
CFD MS ASSA ABL 1230	SEK	-8 000	-546,33	0,00
CFD MS ATLAS CO 1230	SEK	-1 334	-364,40	0,00
CFD MS DAVIDE E 1230	EUR	-12 100	-1 391,50	0,00
CFD MS DUFY AG 1230	CHF	14 000	4 200,95	0,00
CFD MS EASY GBP 1230	GBP	65 822	-5 483,34	-0,01
CFD MS EMS-CHEM 1230	CHF	-925	-8 953,63	-0,02
CFD MS FERGUSON 1230	GBP	-2 406	-143,17	0,00
CFD MS FERRARI 1230	EUR	-1 881	-7 147,80	-0,01
CFD MS LEROY SE 1230	NOK	62 000	1 365,53	0,00
CFD MS L OREAL 1230	EUR	-838	4 525,20	0,01
CFD MS NEMETSCH 1230	EUR	-2 270	-5 334,50	-0,01
CFD MS NOVOZYME 1230	DKK	-4 243	-5 705,72	-0,01
CFD MS SIKA AG 1230	CHF	-1 056	-4 395,32	-0,01
CFD MS SOLARIA 1230	EUR	-13 000	5 720,00	0,01
CFD MS ST GOBAIN 123	EUR	-3 480	-4 071,60	-0,01
CFD MS UBS GROU 1230	CHF	20 000	-1 935,92	0,00
CFD MS VAT GROU 1230	CHF	-1 701	8 891,10	0,02
CFD MS VOLVO AB 1230	SEK	-9 750	-808,51	0,00
CFD MS WIENERBE 1230	EUR	2 071	828,40	0,00
CFD MS WOLTERS 1230	EUR	-2 442	-5 372,40	-0,01
CFD NETW NETWO 1230	GBP	89 804	-4 381,83	-0,01

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CFD RMS HERMES 1230	EUR	-519	-2 854,50	-0,01
GPS PEARSON 1230	GBP	-30 000	-3 356,02	0,00
MS DASSAULT SYS 1230	EUR	-5 287	2 009,06	0,01
MS INTERCONTINENTAL	GBP	-2 302	-356,14	-0,01
MS NIBE SEK 1230	SEK	-16 000	-5 775,44	-0,01
MS WICKES GR 1230	GBP	130 000	10 829,72	0,02
MS WORLDLINE 1230	EUR	1 800	-648,00	0,00
<b>TOTAL CFD</b>			<b>6 889,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>6 889,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Instruments financier à terme</b>			<b>-11 390,50</b>	<b>-0,02</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	25 079,5	25 079,50	0,05
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>25 079,50</b>	<b>0,05</b>
<b>Créances</b>			<b>1 750 655,62</b>	<b>3,14</b>
<b>Dettes</b>			<b>-151 795,19</b>	<b>-0,28</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>2 913 313,05</b>	<b>5,23</b>
<b>Actif net</b>			<b>55 752 885,24</b>	<b>100,00</b>

Action AMLEGEST LONG SHORT AC	EUR	375 020,8671	110,87
Action AMLEGEST LONG SHORT SC	EUR	6 187,0000	116,61
Action AMLEGEST LONG SHORT IC	EUR	117 296,0292	114,69

## BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>122 420 934,05</b>	<b>113 544 642,06</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>122 420 934,05</b>	<b>113 544 642,06</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	122 420 934,05	113 544 642,06
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>21 681,65</b>	<b>0,00</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	21 681,65	0,00
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>805 945,99</b>	<b>1 236 081,67</b>
Liquidités	805 945,99	1 236 081,67
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>123 248 561,69</b>	<b>114 780 723,73</b>

## BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	109 267 329,67	118 644 663,53
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	14 915 119,24	-2 561 643,06
Résultat de l'exercice (a,b)	-1 152 152,22	-1 916 316,40
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>123 030 296,69</b>	<b>114 166 704,07</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>DETTES</b>	<b>218 265,00</b>	<b>614 019,66</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	218 265,00	614 019,66
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>123 248 561,69</b>	<b>114 780 723,73</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 311 153,51	769 267,35
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1 311 153,51</b>	<b>769 267,35</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	7 082,85	-1 789,30
Autres charges financières	0,00	-15 069,82
<b>TOTAL (2)</b>	<b>7 082,85</b>	<b>-16 859,12</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>1 304 070,66</b>	<b>752 408,23</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	2 446 956,22	-2 780 627,91
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>-1 142 885,56</b>	<b>-2 028 219,68</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-9 266,66	111 903,28
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>-1 152 152,22</b>	<b>-1 916 316,40</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

### Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

### Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

#### **Dépôts :**

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

#### **Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Les lignes d'actions CORTIX (FR0010459081) dont les cours sont suspendus depuis le 27 avril 2012, NORMACTION (FR0010210153) dont les cours sont suspendus depuis le 20 septembre 2012 et CNPV SOLARPOWER (LU0379220212) dont les cours sont suspendus depuis le 19 juin 2014 sont valorisées à 0 sur instruction de la société de gestion.

En conséquence, il pourrait exister un écart significatif entre les valeurs retenues dans la composition de l'actif évaluées comme indiqué ci-dessus et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si ces actifs en portefeuille devaient être cédés à brève échéance.

### **Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

### **Titres de créances négociables :**

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

### **OPC détenus :**

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

### **Opérations temporaires sur titres :**

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

### **Instruments financiers à terme :**

#### **Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

#### **Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

##### **Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

##### **Engagements Hors Bilan :**

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

### **Frais de gestion**

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0011184993 - AMPLEGEST MIDCAPS IC : Taux de frais maximum de 1,00 % TTC

FR0013332756 - AMPLEGEST MIDCAPS FC : Taux de frais maximum de 1,60 % TTC

FR0010532101 - AMPLEGEST MIDCAPS AC : Taux de frais maximum de 2,35 % TTC

### **Modalité de calcul de la commission de surperformance :**

La commission de surperformance est de 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment Amplegest MidCaps au-delà de la performance de l'indice CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis).

Calculée selon la méthode indiquée, cette commission fera l'objet d'un provisionnement ou d'une reprise de provisions à chaque calcul de valeur liquidative (et depuis le début de l'exercice). En cas de sous-performance de l'OPCVM par rapport à l'actif de référence, la part de frais de gestion variable est réajustée par une reprise de provision plafonnée à hauteur des dotations.

Chaque période de référence suivante correspond à l'exercice comptable de l'OPCVM.

Cette commission ne sera définitivement acquise à la société de gestion qu'à la fin de chaque période de référence.

Le supplément de performance auquel s'applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l'actif de l'OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d'un actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l'indice de référence CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis) sur la période de calcul enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l'OPCVM.

A la création du compartiment, la valeur liquidative de référence de la première période de calcul des frais de gestion variables des actions AC et IC du compartiment Amplegest MidCaps sera la valeur liquidative du FCP Amplegest MidCaps au 30 décembre 2016, à savoir 251.09 euros pour l'action AC et 242.94 euros pour l'action IC.

En cas de rachat d'actions, si une commission de sur performance est provisionnée, la partie proportionnelle aux actions remboursées est calculée et acquise à la société de gestion.

### **Affectation des sommes distribuables**

#### **Définition des sommes distribuables**

Les sommes distribuables sont constituées par :

#### **Le résultat :**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrrages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

**Les Plus et Moins-values :**

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

**Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Action(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Action AMPLEGEST MIDCAPS AC	Capitalisation	Capitalisation
Action AMPLEGEST MIDCAPS FC	Capitalisation	Capitalisation
Action AMPLEGEST MIDCAPS IC	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>114 166 704,07</b>	<b>126 195 766,28</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	23 287 783,32	23 174 205,62
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-28 976 025,07	-35 130 387,93
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	20 320 351,57	11 772 234,67
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-5 278 273,08	-13 754 096,87
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-172 673,48	-287 256,08
Différences de change	53 163,80	-222 168,97
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	772 151,12	4 446 627,03
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	27 911 956,18	27 139 805,06
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-27 139 805,06	-22 693 178,03
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-1 142 885,56	-2 028 219,68
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>123 030 296,69</b>	<b>114 166 704,07</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

#### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 945,99	0,66
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	805 945,99	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 GBP		Devise 2 CHF		Devise 3 USD		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	2 945 723,33	2,39	1 339 502,47	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	9 303,25	0,01	82 493,09	0,07	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	31/12/2021
<b>CRÉANCES</b>		
	Souscriptions à recevoir	21 681,65
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>21 681,65</b>
<b>DETTES</b>		
	Rachats à payer	5 579,61
	Frais de gestion fixe	212 685,39
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>218 265,00</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>-196 583,35</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
<b>Action AMLEGEST MIDCAPS AC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	50 385,1948	15 775 829,38
Actions rachetées durant l'exercice	-67 412,4938	-20 719 693,15
Solde net des souscriptions/rachats	-17 027,2990	-4 943 863,77
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	296 582,8103	
<b>Action AMLEGEST MIDCAPS FC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	2 742,8977	291 071,59
Actions rachetées durant l'exercice	-2 956,6608	-316 745,50
Solde net des souscriptions/rachats	-213,7631	-25 673,91
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	17 919,7662	
<b>Action AMLEGEST MIDCAPS IC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	24 012,3882	7 220 882,35
Actions rachetées durant l'exercice	-25 544,0100	-7 939 586,42
Solde net des souscriptions/rachats	-1 531,6218	-718 704,07
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	70 811,3469	

#### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Action AMLEGEST MIDCAPS AC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action AMLEGEST MIDCAPS FC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action AMLEGEST MIDCAPS IC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	31/12/2021
<b>Action AMPLGEST MIDCAPS AC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	2 176 422,23
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,35
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 078,28
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action AMPLGEST MIDCAPS FC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	30 360,93
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,60
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,07
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action AMPLGEST MIDCAPS IC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	238 836,21
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	258,50
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« 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 .»

### 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

#### 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

#### 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

### 3.9. AUTRES INFORMATIONS

#### 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/12/2021
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

#### 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/12/2021
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>0,00</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-1 152 152,22	-1 916 316,40
<b>Total</b>	<b>-1 152 152,22</b>	<b>-1 916 316,40</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPLEGEST MIDCAPS AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-1 161 549,56	-1 704 672,73
<b>Total</b>	<b>-1 161 549,56</b>	<b>-1 704 672,73</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPLEGEST MIDCAPS FC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-9 589,08	-187 706,64
<b>Total</b>	<b>-9 589,08</b>	<b>-187 706,64</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPLEGEST MIDCAPS IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	18 986,42	-23 937,03
<b>Total</b>	<b>18 986,42</b>	<b>-23 937,03</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	14 915 119,24	-2 561 643,06
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14 915 119,24</b>	<b>-2 561 643,06</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST MIDCAPS AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	11 792 652,35	-2 045 498,26
<b>Total</b>	<b>11 792 652,35</b>	<b>-2 045 498,26</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST MIDCAPS FC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	241 083,13	-39 718,48
<b>Total</b>	<b>241 083,13</b>	<b>-39 718,48</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST MIDCAPS IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	2 881 383,76	-476 426,32
<b>Total</b>	<b>2 881 383,76</b>	<b>-476 426,32</b>

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	29/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>143 197 040,65</b>	<b>112 724 897,71</b>	<b>126 195 766,33</b>	<b>114 166 704,07</b>	<b>123 030 296,69</b>
<b>Action AMPEGEST MIDCAPS AC en EUR</b>					
Actif net	114 525 937,80	83 439 850,18	100 348 631,60	91 066 968,52	97 167 486,79
Nombre de titres	371 944,1462	358 056,5628	351 680,7665	313 610,1093	296 582,8103
Valeur liquidative unitaire	307,91	233,03	285,34	290,38	327,62
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	39,22	-13,49	20,01	-6,52	39,76
Capitalisation unitaire sur résultat	-3,37	-3,02	-3,64	-5,43	-3,91
<b>Action AMPEGEST MIDCAPS FC en EUR</b>					
Actif net	0,00	232 886,82	626 683,13	1 773 646,29	1 992 424,42
Nombre de titres	0,00	3 015,0000	6 559,2563	18 133,5293	17 919,7662
Valeur liquidative unitaire	0,00	77,24	95,54	97,81	111,18
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	-3,63	6,67	-2,19	13,45
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	-0,39	-0,30	-1,32	-0,53
<b>Action AMPEGEST MIDCAPS IC en EUR</b>					
Actif net	28 671 102,85	29 052 160,71	25 220 451,60	21 326 089,26	23 870 385,48
Nombre de titres	95 050,4269	125 542,7469	88 044,3289	72 342,9687	70 811,3469
Valeur liquidative unitaire	301,64	231,41	286,45	294,79	337,09
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	38,11	-13,35	20,02	-6,58	40,69
Capitalisation unitaire sur résultat	0,22	0,88	-0,80	-2,59	0,26

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BIKE24 HOLDING AG	EUR	106 563	1 602 707,52	1,30
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	45 000	1 834 200,00	1,50
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 436 907,52</b>	<b>2,80</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	45 000	2 683 800,00	2,18
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 683 800,00</b>	<b>2,18</b>
<b>FINLANDE</b>				
HUHTAMAKI OY	EUR	41 000	1 594 490,00	1,30
UPM-KYMMENE OY	EUR	65 000	2 174 900,00	1,77
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>3 769 390,00</b>	<b>3,07</b>
<b>FRANCE</b>				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	17 000	1 926 100,00	1,57
ALBIOMA	EUR	121 356	4 160 083,68	3,39
ALD SA	EUR	190 000	2 458 600,00	2,00
ATOS SE	EUR	40 000	1 495 600,00	1,22
BILENDI SA	EUR	1 153	25 020,10	0,02
BIOMERIEUX	EUR	19 172	2 394 582,80	1,94
CAPGEMINI SE	EUR	27 000	5 818 500,00	4,73
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	123 123	3 208 585,38	2,61
CORTIX	EUR	1 848	0,00	0,00
EDENRED	EUR	40 000	1 622 800,00	1,32
FONTAINE PAJOT	EUR	32 035	4 581 005,00	3,72
GENERIX GROUP	EUR	648 940	5 567 905,20	4,52
GROUPE FNAC	EUR	103 627	5 958 552,50	4,84
ID LOGISTICS GROUP	EUR	5 000	1 837 500,00	1,49
KORIAN SA	EUR	118 932	3 311 066,88	2,69
LEADMEDIA GROUP	EUR	950 000	1 404 100,00	1,14
NEOEN SA	EUR	68 500	2 613 960,00	2,12
NORMACTION	EUR	7 298	0,00	0,00
OENEO EX SABATE DIOSOS	EUR	277 707	3 815 694,18	3,10
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	42 990	4 041 060,00	3,29
SOITEC SA	EUR	22 500	4 842 000,00	3,93
SOPRA STERIA	EUR	36 355	5 725 912,50	4,65
SPIE SA	EUR	170 000	3 862 400,00	3,14
SR TELEPERFORMANCE	EUR	7 000	2 744 000,00	2,23
THE BLOCKCHAIN GROUP BSA 30-06-22	EUR	950 000	26 125,00	0,02
TRIGANO SA	EUR	14 500	2 479 500,00	2,02
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	55 693	2 398 697,51	1,95
VIRBAC SA	EUR	21 528	9 138 636,00	7,43
WORLDLINE SA	EUR	48 569	2 380 366,69	1,94
XILAM ANIMATION	EUR	105 351	4 382 601,60	3,56
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>94 220 955,02</b>	<b>76,58</b>
<b>ITALIE</b>				
NEXI SPA	EUR	213 384	2 985 242,16	2,42

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 985 242,16</b>	<b>2,42</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
CNPV SOLAR POWER	EUR	22 505	0,00	0,00
GLOBAL FASHION GROUP SA	EUR	454 250	2 019 595,50	1,64
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 019 595,50</b>	<b>1,64</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ACCELL GROUP	EUR	59 527	2 857 296,00	2,32
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	7 000	2 720 900,00	2,21
STELLANTIS NV	EUR	206 357	3 441 622,05	2,80
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>9 019 818,05</b>	<b>7,33</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
FRONTIER DEVELOPMENTS-REGS	GBP	139 058	2 945 723,33	2,40
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 945 723,33</b>	<b>2,40</b>
<b>SUISSE</b>				
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	18 000	1 339 502,47	1,08
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 339 502,47</b>	<b>1,08</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>122 420 934,05</b>	<b>99,50</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>122 420 934,05</b>	<b>99,50</b>
Créances			21 681,65	0,02
Dettes			-218 265,00	-0,18
Comptes financiers			805 945,99	0,66
<b>Actif net</b>			<b>123 030 296,69</b>	<b>100,00</b>

Action AMPLGEST MIDCAPS FC	EUR	17 919,7662	111,18
Action AMPLGEST MIDCAPS AC	EUR	296 582,8103	327,62
Action AMPLGEST MIDCAPS IC	EUR	70 811,3469	337,09

## BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>456 106 680,64</b>	<b>389 578 790,88</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>456 106 680,64</b>	<b>376 268 541,72</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	456 106 680,64	376 268 541,72
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>13 310 249,16</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	13 310 249,16
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>199 691,58</b>	<b>0,00</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	199 691,58	0,00
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>9 943 391,07</b>	<b>2 301 180,80</b>
Liquidités	9 943 391,07	2 301 180,80
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>466 249 763,29</b>	<b>391 879 971,68</b>

## BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	424 271 167,67	380 305 809,18
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	45 747 989,71	15 145 432,76
Résultat de l'exercice (a,b)	-4 491 183,51	-8 486 289,68
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>465 527 973,87</b>	<b>386 964 952,26</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 019,42</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	4 915 019,42
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	4 915 019,42
<b>DETTES</b>	<b>721 789,42</b>	<b>0,00</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	721 789,42	0,00
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>466 249 763,29</b>	<b>391 879 971,68</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	66,24
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 598 784,25	2 425 832,04
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>2 598 784,25</b>	<b>2 425 898,28</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	55 200,30	-11,42
Autres charges financières	0,00	-135 345,60
<b>TOTAL (2)</b>	<b>55 200,30</b>	<b>-135 357,02</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>2 543 583,95</b>	<b>2 290 541,26</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	6 449 560,15	-10 709 654,60
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>-3 905 976,20</b>	<b>-8 419 113,34</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-585 207,31	-67 176,34
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>-4 491 183,51</b>	<b>-8 486 289,68</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

### Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

### Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

#### **Dépôts :**

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

#### **Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

#### **Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

#### **Titres de créances négociables :**

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

#### ***OPC détenus :***

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

#### ***Opérations temporaires sur titres :***

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

#### ***Instruments financiers à terme :***

##### **Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

##### **Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

#### ***Les Swaps :***

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

#### ***Engagements Hors Bilan :***

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

#### **Frais de gestion**

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0010889857 - AMLEGEST PRICING POWER IC : Taux de frais maximum de 1,00% TTC  
FR0013333507 - AMLEGEST PRICING POWER FC : Taux de frais maximum de 1,40% TTC  
FR0010375600 - AMLEGEST PRICING POWER AC : Taux de frais maximum de 2,35% TTC

#### **Commission de surperformance :**

Actions « AC », « IC » et « FC » : 20% TTC de la performance annuelle du compartiment au-delà de la performance de l'indicateur de référence (indice STOXX Europe 600 Net Return (*dividendes réinvestis*))

La commission de surperformance est de 20 % TTC maximum de la performance annuelle du compartiment Amplegest Pricing Power au-delà de la performance de l'indice STOXX Europe 600 Net Return - dividendes réinvestis.

Calculée selon la méthode indiquée, cette commission fera l'objet d'un provisionnement ou d'une reprise de provisions à chaque calcul de valeur liquidative (et depuis le début de l'exercice). En cas de sous-performance de l'OPCVM par rapport à l'actif de référence, la part de frais de gestion variable est réajustée par une reprise de provision plafonnée à hauteur des dotations.

Chaque période de référence correspond à l'exercice comptable de l'OPCVM.

Cette commission ne sera définitivement acquise à la société de gestion qu'à la fin de chaque période de référence.

Le supplément de performance auquel s'applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l'actif de l'OPCVM avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d'un actif de référence ayant réalisé une performance égale à celle de l'indice de référence STOXX Europe 600 Net Return - dividendes réinvestis sur la période de calcul enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/rachats que l'OPCVM.

A la création du compartiment, la valeur liquidative de référence de la première période de calcul des frais variables des actions AC et IC du compartiment Amplegest Pricing Power sera la valeur liquidative du FCP

Amplegest Pricing Power au 30 décembre 2016, à savoir 191.32 euros pour les actions AC et 199.60 euros pour les actions IC.

En cas de rachat d'actions, si une commission de sur performance est provisionnée, la partie proportionnelle aux actions remboursées est calculée et acquise à la société de gestion.

#### **Affectation des sommes distribuables**

##### ***Définition des sommes distribuables***

Les sommes distribuables sont constituées par :

##### ***Le résultat :***

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

**Les Plus et Moins-values :**

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

**Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Action(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Action AMPLEGEST PRICING POWER AC	Capitalisation	Capitalisation
Action AMPLEGEST PRICING POWER FC	Capitalisation	Capitalisation
Action AMPLEGEST PRICING POWER IC	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>386 964 952,27</b>	<b>316 722 953,86</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	142 728 454,39	158 331 778,52
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-133 045 977,67	-112 411 427,15
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	53 262 877,38	32 611 154,45
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-8 262 008,54	-16 449 300,88
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-1 107 536,68	-939 713,01
Différences de change	1 539 073,08	-404 033,13
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	27 354 115,84	17 922 652,94
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>85 453 134,45</i>	<i>58 099 018,61</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>-58 099 018,61</i>	<i>-40 176 365,67</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-3 905 976,20	-8 419 113,34
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>465 527 973,87</b>	<b>386 964 952,26</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

#### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 391,07	2,14
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	9 943 391,07	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 CHF		Devise 2 GBP		Devise 3 USD		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	18 548 016,26	3,98	16 101 521,16	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	127 630,50	0,03	0,00	0,00	71 774,25	0,02	652,61	0,00
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	31/12/2021
<b>CRÉANCES</b>		
	Souscriptions à recevoir	199 691,58
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>199 691,58</b>
<b>DETTES</b>		
	Achats à règlement différé	0,01
	Rachats à payer	78 189,20
	Frais de gestion fixe	643 600,21
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>721 789,42</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>-522 097,84</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
<b>Action AMLEGEST PRICING POWER AC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	276 480,2055	82 792 831,27
Actions rachetées durant l'exercice	-123 941,6412	-35 832 339,99
Solde net des souscriptions/rachats	152 538,5643	46 960 491,28
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	715 362,4561	
<b>Action AMLEGEST PRICING POWER FC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	84 959,5272	10 985 079,90
Actions rachetées durant l'exercice	-50 269,5535	-6 202 983,08
Solde net des souscriptions/rachats	34 689,9737	4 782 096,82
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	151 111,5265	
<b>Action AMLEGEST PRICING POWER IC</b>		
Actions souscrites durant l'exercice	157 519,8728	48 950 543,22
Actions rachetées durant l'exercice	-290 918,8662	-91 010 654,60
Solde net des souscriptions/rachats	-133 398,9934	-42 060 111,38
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	647 865,0577	

#### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Action AMLEGEST PRICING POWER AC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action AMLEGEST PRICING POWER FC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Action AMLEGEST PRICING POWER IC</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	31/12/2021
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER AC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	3 935 443,24
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,35
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	27 882,59
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,02
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER FC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	201 919,11
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,40
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	969,48
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER IC</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	2 273 152,46
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,00
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	10 193,27
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« 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 .»

### 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

#### 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

#### 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

### 3.9. AUTRES INFORMATIONS

#### 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/12/2021
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

#### 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/12/2021
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>0,00</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-4 491 183,51	-8 486 289,68
<b>Total</b>	<b>-4 491 183,51</b>	<b>-8 486 289,68</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-3 575 642,48	-4 160 388,99
<b>Total</b>	<b>-3 575 642,48</b>	<b>-4 160 388,99</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER FC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-146 813,15	-4 039 909,56
<b>Total</b>	<b>-146 813,15</b>	<b>-4 039 909,56</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-768 727,88	-285 991,13
<b>Total</b>	<b>-768 727,88</b>	<b>-285 991,13</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	45 747 989,71	15 145 432,76
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>45 747 989,71</b>	<b>15 145 432,76</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER AC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	21 967 072,67	5 845 616,23
<b>Total</b>	<b>21 967 072,67</b>	<b>5 845 616,23</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER FC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	2 002 756,78	8 781 885,59
<b>Total</b>	<b>2 002 756,78</b>	<b>8 781 885,59</b>

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER IC</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	21 778 160,26	517 930,94
<b>Total</b>	<b>21 778 160,26</b>	<b>517 930,94</b>

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	29/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>109 940 712,89</b>	<b>153 784 310,13</b>	<b>316 722 953,86</b>	<b>386 964 952,27</b>	<b>465 527 973,87</b>
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER AC en EUR</b>					
Actif net	86 599 467,33	105 744 953,70	156 055 231,80	148 870 833,40	222 684 579,97
Nombre de titres	388 953,2339	534 410,7992	609 000,2269	562 823,8918	715 362,4561
Valeur liquidative unitaire	222,64	197,87	256,24	264,50	311,28
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	16,93	10,27	10,42	10,38	30,70
Capitalisation unitaire sur résultat	-4,93	-3,37	-3,72	-7,39	-4,99
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER FC en EUR</b>					
Actif net	0,00	1 891 416,66	9 098 504,46	13 234 910,27	20 409 706,53
Nombre de titres	0,00	22 648,9902	83 166,0581	116 421,5528	151 111,5265
Valeur liquidative unitaire	0,00	83,50	109,40	113,68	135,06
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	0,93	4,44	4,44	13,25
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	-0,53	-2,45	-0,97
<b>Action AMPEGEST PRICING POWER IC en EUR</b>					
Actif net	23 341 245,56	46 147 939,77	151 569 217,60	224 859 208,60	222 433 687,37
Nombre de titres	99 406,9757	218 997,9738	549 448,0857	781 264,0511	647 865,0577
Valeur liquidative unitaire	234,80	210,72	275,85	287,81	343,33
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	17,86	10,93	11,18	11,24	33,61
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,71	-1,21	-1,23	-5,17	-1,18

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	203 000	17 963 470,00	3,85
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	79 000	14 603 150,00	3,13
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	266 000	17 978 940,00	3,86
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	590 000	19 051 100,00	4,10
GERRESHEIMER AG	EUR	193 000	16 347 100,00	3,51
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	521 000	21 235 960,00	4,56
KION GROUP AG	EUR	186 154	17 960 137,92	3,86
SIXT AG	EUR	106 300	16 540 280,00	3,56
VARTA AG	EUR	9 800	1 122 100,00	0,24
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>142 802 237,92</b>	<b>30,67</b>
<b>AUTRICHE</b>				
AT&S	EUR	27 000	1 169 100,00	0,25
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 169 100,00</b>	<b>0,25</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	50 450	5 668 562,00	1,22
BIOMERIEUX	EUR	187 000	23 356 300,00	5,01
ESSILORLUXOTTICA	EUR	142 000	26 588 080,00	5,72
ORPEA	EUR	146 400	12 897 840,00	2,77
PERNOD RICARD	EUR	90 300	19 098 450,00	4,10
SOITEC SA	EUR	9 000	1 936 800,00	0,42
SOMFY	EUR	83 900	14 783 180,00	3,17
VALEO SA	EUR	457 000	12 147 060,00	2,61
VIRBAC SA	EUR	20 972	8 902 614,00	1,91
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>125 378 886,00</b>	<b>26,93</b>
<b>IRLANDE</b>				
DR. MARTENS PLC-WI	GBP	3 161 165	16 101 521,16	3,46
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	61 000	2 954 840,00	0,63
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>19 056 361,16</b>	<b>4,09</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	449 000	21 305 050,00	4,58
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1 639 500	21 075 772,50	4,52
DE LONGHI SPA	EUR	450 615	14 203 384,80	3,05
FERRARI NV	EUR	116 600	26 526 500,00	5,71
PIAGGIO & C SPA	EUR	4 487 000	12 895 638,00	2,77
PIRELLI & C. SPA	EUR	388 000	2 369 904,00	0,51
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>98 376 249,30</b>	<b>21,14</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	240 000	26 112 000,00	5,61
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>26 112 000,00</b>	<b>5,61</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	34 900	24 663 830,00	5,30
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>24 663 830,00</b>	<b>5,30</b>
<b>SUISSE</b>				
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	249 245	18 548 016,26	3,99

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>18 548 016,26</b>	<b>3,99</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>456 106 680,64</b>	<b>97,98</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>456 106 680,64</b>	<b>97,98</b>
<b>Créances</b>			<b>199 691,58</b>	<b>0,04</b>
<b>Dettes</b>			<b>-721 789,42</b>	<b>-0,16</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>9 943 391,07</b>	<b>2,14</b>
<b>Actif net</b>			<b>465 527 973,87</b>	<b>100,00</b>

Action AMLEGEST PRICING POWER FC	EUR	151 111,5265	135,06
Action AMLEGEST PRICING POWER IC	EUR	647 865,0577	343,33
Action AMLEGEST PRICING POWER AC	EUR	715 362,4561	311,28