



AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES

**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**

AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régis par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMPLEGEST
73, boulevard Haussmann
75004 PARIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES 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 fonds commun de placement 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*



AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES

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.

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 établi par la société de gestion.

*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*



AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion 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 société de gestion d'évaluer la capacité du fonds 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 le fonds ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

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 du fonds.

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*



AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES

- 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 société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion 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 du fonds 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 |
|--|-----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS NETTES | 0,00 | 0,00 |
| DÉPÔTS | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS | 106 127 805,13 | 68 166 329,77 |
| Actions et valeurs assimilées | 96 686 880,82 | 62 354 284,62 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 96 686 880,82 | 62 354 284,62 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances | 0,00 | 0,00 |
| Négoiciés 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 négoiciés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Organismes de placement collectif | 9 100 284,71 | 5 812 045,15 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 9 100 284,71 | 5 812 045,15 |
| 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 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Instruments financiers à terme | 340 639,60 | 0,00 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 340 639,60 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments financiers | 0,00 | 0,00 |
| CRÉANCES | 66 622,18 | 29 076,09 |
| Opérations de change à terme de devises | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 66 622,18 | 29 076,09 |
| COMPTES FINANCIERS | 5 870 500,74 | 7 066 831,13 |
| Liquidités | 5 870 500,74 | 7 066 831,13 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 112 064 928,05 | 75 262 236,99 |

BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 104 325 393,56 | 69 340 993,40 |
| 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) | 7 933 870,32 | 7 288 832,95 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | -1 608 284,45 | -2 803 655,24 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * | 110 650 979,43 | 73 826 171,11 |
| <i>* Montant représentatif de l'actif net</i> | | |
| INSTRUMENTS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DETTES | 1 413 948,62 | 1 436 065,88 |
| Opérations de change à terme de devises | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 1 413 948,62 | 1 436 065,88 |
| COMPTES FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| Concours bancaires courants | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DU PASSIF | 112 064 928,05 | 75 262 236,99 |

(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 |
|---|--------------|------------|
| OPÉRATIONS DE COUVERTURE | | |
| Engagement sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagement sur marché de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| AUTRES OPÉRATIONS | | |
| Engagement sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Options | | |
| PROSUS NV 03/2022 CALL 80 | 92 280,15 | 0,00 |
| ADVA MICR DEVI INC 06/2022 CALL 155 | 734 919,65 | 0,00 |
| AIRBUS SE 06/2022 CALL 120 | 453 934,40 | 0,00 |
| ANHE BUSC INBE SA/NV 06/2022 CALL 60 | 136 115,20 | 0,00 |
| PROSUS NV 03/2022 CALL 75 | 1 122 361,92 | 0,00 |
| Engagement sur marché de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Produits sur opérations financières | | |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 0,00 | 2 268,90 |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 584 336,52 | 265 756,95 |
| 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 |
| TOTAL (1) | 584 336,52 | 268 025,85 |
| Charges sur opérations financières | | |
| 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 | 20 053,46 | 5 749,59 |
| Autres charges financières | 0,00 | 21 019,09 |
| TOTAL (2) | 20 053,46 | 26 768,68 |
| RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) | 564 283,06 | 241 257,17 |
| Autres produits (3) | 0,00 | 0,00 |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) | 1 896 398,18 | 2 458 117,83 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) | -1 332 115,12 | -2 216 860,66 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (5) | -276 169,33 | -586 794,58 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) | 0,00 | 0,00 |
| RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) | -1 608 284,45 | -2 803 655,24 |

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 courus.

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 établis par la société de gestion 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 de la société de gestion 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 la société de gestion.

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 :

FR0011382233 - AMPLGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC : Taux de frais maximum de 1,00 % TTC
FR0011382225 - AMPLGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC : Taux de frais maximum de 2,35 % TTC
Commission de surperformance

La commission de surperformance est de 20 % TTC maximum de la performance annuelle nette de frais du FCP au-delà de la performance de l'indice de référence : MSCI ACWI € 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% 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 MSCI ACWI € dividendes réinvestis sur la période de calcul enregistrant les mêmes variations liées aux souscriptions/ rachats de l'OPCVM.

En cas de rachat de parts, si une commission de sur performance est provisionnée, la partie proportionnelle aux parts 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 :

| Part(s) | Affectation du résultat net | Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées |
|---|------------------------------------|--|
| Parts AMPLGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | Capitalisation | Capitalisation |
| Parts AMPLGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | Capitalisation | Capitalisation |

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

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-----------------------|----------------------|
| ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE | 73 826 171,11 | 41 874 472,57 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) | 40 708 508,17 | 33 382 548,69 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) | -15 543 172,40 | -12 033 532,14 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 7 636 884,46 | 6 260 944,73 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -977 590,58 | -605 624,54 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | 225 020,02 | 3 264 875,94 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -250 714,44 | -3 019 275,83 |
| Frais de transactions | -146 830,49 | -118 532,40 |
| Différences de change | 2 075 916,21 | 10 835,99 |
| Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers | 4 528 261,52 | 7 026 318,76 |
| <i>Différence d'estimation exercice N</i> | 18 996 921,97 | 14 468 660,45 |
| <i>Différence d'estimation exercice N-1</i> | -14 468 660,45 | -7 442 341,69 |
| Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme | -99 359,03 | 0,00 |
| <i>Différence d'estimation exercice N</i> | -99 359,03 | 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 | -1 332 115,12 | -2 216 860,66 |
| 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 |
| ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE | 110 650 979,43 | 73 826 171,11 |

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

| | Montant | % |
|---|---------------------|-------------|
| ACTIF | | |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | 0,00 | 0,00 |
| TITRES DE CRÉANCES | | |
| TOTAL TITRES DE CRÉANCES | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF | | |
| OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| HORS-BILAN | | |
| OPÉRATIONS DE COUVERTURE | | |
| TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES OPÉRATIONS | | |
| Actions | 2 539 611,32 | 2,30 |
| TOTAL AUTRES OPÉRATIONS | 2 539 611,32 | 2,30 |

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

| | Taux fixe | % | Taux variable | % | Taux révisable | % | Autres | % |
|-----------------------------------|-----------|------|---------------|------|----------------|------|--------------|------|
| ACTIF | | | | | | | | |
| 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 | 5 870 500,74 | 5,31 |
| PASSIF | | | | | | | | |
| 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 |
| HORS-BILAN | | | | | | | | |
| 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 | % |
|-----------------------------------|--------------|------|-----------------|------|-------------|------|-------------|------|---------|------|
| ACTIF | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 870 500,74 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF | | | | | | | | | | |
| 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 |
| HORS-BILAN | | | | | | | | | | |
| 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 USD | | Devise 2 JPY | | Devise 3 GBP | | Devise N Autre(s) | |
|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|----------------------|------|
| | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| ACTIF | | | | | | | | |
| Dépôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions et valeurs assimilées | 59 941 798,34 | 54,17 | 11 885 023,78 | 10,74 | 5 135 976,10 | 4,64 | 5 514 112,60 | 4,98 |
| 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 | 39 242,33 | 0,04 | 13 866,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 2 492 328,83 | 2,25 | 1 277 145,70 | 1,15 | 555 972,00 | 0,50 | 122 156,43 | 0,11 |
| PASSIF | | | | | | | | |
| 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 |
| HORS-BILAN | | | | | | | | |
| Opérations de couverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 734 919,65 | 0,66 | 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 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| CRÉANCES | | |
| | Souscriptions à recevoir | 13 513,80 |
| | Coupons et dividendes en espèces | 53 108,38 |
| TOTAL DES CRÉANCES | | 66 622,18 |
| DETTES | | |
| | Achats à règlement différé | 1 083 900,00 |
| | Rachats à payer | 131 957,53 |
| | Frais de gestion fixe | 198 091,09 |
| TOTAL DES DETTES | | 1 413 948,62 |
| TOTAL DETTES ET CRÉANCES | | -1 347 326,44 |

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

| | En parts | En montant |
|---|--------------|----------------|
| Part AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | | |
| Parts souscrites durant l'exercice | 173 456,4257 | 37 296 982,11 |
| Parts rachetées durant l'exercice | -66 208,4805 | -14 048 526,56 |
| Solde net des souscriptions/rachats | 107 247,9452 | 23 248 455,55 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice | 415 066,3955 | |
| Part AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | | |
| Parts souscrites durant l'exercice | 15 625,1998 | 3 411 526,06 |
| Parts rachetées durant l'exercice | -6 553,3312 | -1 494 645,84 |
| Solde net des souscriptions/rachats | 9 071,8686 | 1 916 880,22 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice | 75 125,3805 | |

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

| | En montant |
|---|------------|
| Part AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | |
| Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises | 0,00 |
| Commissions de souscription acquises | 0,00 |
| Commissions de rachat acquises | 0,00 |
| Part AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | |
| 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 |
|--|--------------|
| Parts AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | |
| Commissions de garantie | 0,00 |
| Frais de gestion fixes | 1 726 277,90 |
| 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 | 5 992,15 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,01 |
| Rétrocessions des frais de gestion | 0,00 |
| Parts AMPLEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | |
| Commissions de garantie | 0,00 |
| Frais de gestion fixes | 163 508,58 |
| 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 | 619,55 |
| 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 | | | 3 793 898,50 |
| Instruments financiers à terme | FR0011299411 | OCTO CREDIT COURT TERME-A | 3 793 898,50 |
| Total des titres du groupe | | | 3 793 898,50 |

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 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 0,00 | 0,00 |
| Résultat | -1 608 284,45 | -2 803 655,24 |
| Total | -1 608 284,45 | -2 803 655,24 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -1 545 113,07 | -2 373 123,29 |
| Total | -1 545 113,07 | -2 373 123,29 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------------------|--------------------|
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -71 154,40 | -430 531,95 |
| Total | -71 154,40 | -430 531,95 |

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

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 7 933 870,32 | 7 288 832,95 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7 933 870,32 | 7 288 832,95 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | 6 662 586,60 | 5 957 034,64 |
| Total | 6 662 586,60 | 5 957 034,64 |

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | 1 271 283,72 | 1 331 798,31 |
| Total | 1 271 283,72 | 1 331 798,31 |

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Actif net Global en EUR | 28 883 547,83 | 28 569 201,88 | 41 874 472,57 | 73 826 171,11 | 110 650 979,43 |
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC en EUR | | | | | |
| Actif net | 25 051 781,43 | 22 327 363,10 | 35 367 081,98 | 60 275 819,91 | 92 810 214,70 |
| Nombre de titres | 169 354,6544 | 170 517,6231 | 214 234,2618 | 307 818,4503 | 415 066,3955 |
| Valeur liquidative unitaire | 147,92 | 130,93 | 165,08 | 195,81 | 223,60 |
| Capitalisation unitaire sur +/- values nettes | 3,59 | 3,69 | 3,97 | 19,35 | 16,05 |
| Capitalisation unitaire sur résultat | -3,18 | -1,83 | -2,44 | -7,70 | -3,72 |
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC en EUR | | | | | |
| Actif net | 3 831 766,40 | 6 241 838,78 | 6 507 390,59 | 13 550 351,20 | 17 840 764,73 |
| Nombre de titres | 25 195,7581 | 46 094,5182 | 37 935,7409 | 66 053,5119 | 75 125,3805 |
| Valeur liquidative unitaire | 152,07 | 135,41 | 171,53 | 205,14 | 237,47 |
| Capitalisation unitaire sur +/- values nettes | 3,68 | 3,81 | 4,11 | 20,16 | 16,92 |
| Capitalisation unitaire sur résultat | -2,57 | -1,01 | -1,79 | -6,51 | -0,94 |

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | | |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| AFRIQUE DU SUD | | | | |
| MULTICHOICE GROUP LTD - ADR | USD | 4 000 | 27 017,48 | 0,02 |
| TOTAL AFRIQUE DU SUD | | | 27 017,48 | 0,02 |
| ALLEMAGNE | | | | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 33 000 | 1 065 570,00 | 0,96 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 45 000 | 1 834 200,00 | 1,66 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 2 899 770,00 | 2,62 |
| AUTRICHE | | | | |
| AT&S | EUR | 24 000 | 1 039 200,00 | 0,94 |
| TOTAL AUTRICHE | | | 1 039 200,00 | 0,94 |
| ESPAGNE | | | | |
| AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 37 500 | 2 236 500,00 | 2,02 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 2 236 500,00 | 2,02 |
| ETATS-UNIS | | | | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | USD | 29 100 | 3 697 236,45 | 3,34 |
| AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES | USD | 10 100 | 973 348,93 | 0,88 |
| ALPHABET- A | USD | 2 360 | 6 036 565,78 | 5,46 |
| AMAZON.COM INC | USD | 1 140 | 3 356 125,38 | 3,03 |
| APPLE INC | USD | 27 500 | 4 311 473,60 | 3,90 |
| APPLIED MATERIALS INC | USD | 23 900 | 3 320 593,33 | 3,00 |
| BORGWARNER INC | USD | 33 000 | 1 313 182,06 | 1,19 |
| CORSAIR GAMING INC | USD | 45 000 | 834 760,73 | 0,76 |
| EQUINIX INC | USD | 2 800 | 2 091 075,40 | 1,89 |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 23 000 | 3 473 962,56 | 3,14 |
| LAM RESEARCH CORP | USD | 4 150 | 2 635 063,13 | 2,38 |
| MALIBU BOATS INC - A | USD | 18 000 | 1 092 300,90 | 0,98 |
| Meta Platforms - A | USD | 5 750 | 1 707 586,53 | 1,55 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 44 500 | 3 659 875,51 | 3,31 |
| MICROSOFT CORP | USD | 22 640 | 6 722 836,66 | 6,07 |
| NORTONLIFELOCK INC | USD | 67 200 | 1 541 458,59 | 1,39 |
| OTIS WORLDWIDE CORP-WI | USD | 15 100 | 1 160 830,83 | 1,05 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 13 000 | 2 164 524,10 | 1,95 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | USD | 6 750 | 1 059 164,75 | 0,96 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 51 151 965,22 | 46,23 |
| FRANCE | | | | |
| WORLDLINE SA | EUR | 31 000 | 1 519 310,00 | 1,38 |
| TOTAL FRANCE | | | 1 519 310,00 | 1,38 |
| ILES CAIMANS | | | | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 78 500 | 1 056 643,61 | 0,95 |
| TOTAL ILES CAIMANS | | | 1 056 643,61 | 0,95 |
| IRLANDE | | | | |
| CRH PLC | EUR | 24 500 | 1 139 740,00 | 1,03 |
| MEDTRONIC PLC | USD | 34 300 | 3 132 911,00 | 2,83 |
| TOTAL IRLANDE | | | 4 272 651,00 | 3,86 |
| ITALIE | | | | |

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| NEXI SPA | EUR | 170 000 | 2 378 300,00 | 2,15 |
| TOTAL ITALIE | | | 2 378 300,00 | 2,15 |
| JAPON | | | | |
| CAPCOM CO LTD | JPY | 55 000 | 1 142 353,12 | 1,03 |
| FANUC | JPY | 7 500 | 1 402 439,02 | 1,27 |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 2 500 | 1 028 723,73 | 0,93 |
| SHISEIDO CO | JPY | 27 000 | 1 328 255,87 | 1,20 |
| SONY GROUP CORPORATION. | JPY | 28 800 | 3 197 422,92 | 2,89 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | JPY | 21 300 | 963 874,83 | 0,87 |
| UNI-CHARM CORP | JPY | 73 600 | 2 821 954,29 | 2,55 |
| TOTAL JAPON | | | 11 885 023,78 | 10,74 |
| NORVEGE | | | | |
| ZAPTEC AS/NORWAY | NOK | 179 300 | 1 081 493,77 | 0,98 |
| TOTAL NORVEGE | | | 1 081 493,77 | 0,98 |
| PAYS-BAS | | | | |
| ACCELL GROUP | EUR | 26 000 | 1 248 000,00 | 1,13 |
| ASM INTERNATIONAL N.V. | EUR | 4 500 | 1 749 150,00 | 1,58 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 2 997 150,00 | 2,71 |
| ROYAUME-UNI | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 40 000 | 4 131 003,95 | 3,73 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOL-WI | GBP | 289 000 | 1 004 972,15 | 0,91 |
| TOTAL ROYAUME-UNI | | | 5 135 976,10 | 4,64 |
| SUISSE | | | | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | CHF | 9 200 | 3 375 975,22 | 3,05 |
| TOTAL SUISSE | | | 3 375 975,22 | 3,05 |
| TAIWAN | | | | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | USD | 53 000 | 5 629 904,64 | 5,09 |
| TOTAL TAIWAN | | | 5 629 904,64 | 5,09 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 96 686 880,82 | 87,38 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 96 686 880,82 | 87,38 |
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| FRANCE | | | | |
| GEMCHINA F SICAV 3DEC | EUR | 11 000 | 1 586 860,00 | 1,44 |
| GemEquity I | EUR | 9 700,27 | 2 306 045,19 | 2,08 |
| TOTAL FRANCE | | | 3 892 905,19 | 3,52 |
| IRLANDE | | | | |
| COMGEST GROWTH JPN EUR I ACC | EUR | 98 706,775 | 1 413 481,02 | 1,27 |
| TOTAL IRLANDE | | | 1 413 481,02 | 1,27 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| OCTO CREDIT COURT TERME-A | EUR | 350 | 3 793 898,50 | 3,43 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 3 793 898,50 | 3,43 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 9 100 284,71 | 8,22 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 9 100 284,71 | 8,22 |

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Instruments financier à terme | | | | |
| Engagements à terme conditionnels | | | | |
| Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé | | | | |
| ADVA MICR DEVI INC 06/2022 CALL 155 | USD | 100 | 135 749,60 | 0,13 |
| AIRBUS SE 06/2022 CALL 120 | EUR | 100 | 60 000,00 | 0,05 |
| ANHE BUSC INBE SA/NV 06/2022 CALL 60 | EUR | 100 | 12 900,00 | 0,01 |
| PROSUS NV 03/2022 CALL 75 | EUR | 320 | 123 840,00 | 0,11 |
| PROSUS NV 03/2022 CALL 80 | EUR | 50 | 8 150,00 | 0,01 |
| TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé | | | 340 639,60 | 0,31 |
| TOTAL Engagements à terme conditionnels | | | 340 639,60 | 0,31 |
| TOTAL Instruments financier à terme | | | 340 639,60 | 0,31 |
| Créances | | | 66 622,18 | 0,06 |
| Dettes | | | -1 413 948,62 | -1,28 |
| Comptes financiers | | | 5 870 500,74 | 5,31 |
| Actif net | | | 110 650 979,43 | 100,00 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------|
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES IC | EUR | 75 125,3805 | 237,47 |
| Parts AMPEGEST ACTIONS INTERNATIONALES AC | EUR | 415 066,3955 | 223,60 |