

FCP de droit français

ADARA

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

Société de Gestion : AMPLEGEST

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	29 534 565,07
b) Avoirs bancaires	3 048 523,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 428 036,24
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	34 011 125,30
e) Passif	-574 781,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	33 436 343,31

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ADARA AC en EUR	C	33 436 343,31	2 109 501,0000	15,85

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	88,33	86,84
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	29 534 565,07	88,33	86,84
TOTAL		29 534 565,07	88,33	86,84

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	44,44	43,69
ALLEMAGNE	20,09	19,75
ITALIE	9,09	8,94
PAYS-BAS	6,67	6,56
ESPAGNE	5,28	5,19
BELGIQUE	2,75	2,71
TOTAL	88,33	86,84

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	5 211 583,20	8 287 926,79
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		1 127 335,00

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

AMPLEGEST - *50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris*

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part ADARA AC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			29 534 565,07	88,33
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 534 565,07	88,33
Assurance			1 562 310,00	4,67
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 900	1 012 050,00	3,02
AXA	EUR	18 000	550 260,00	1,65
Automobiles			1 599 654,00	4,78
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	17 500	650 475,00	1,95
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	14 700	949 179,00	2,83
Banques commerciales			2 659 620,00	7,96
BNP PARIBAS	EUR	24 000	1 428 720,00	4,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	45 000	573 300,00	1,71
SOCIETE GENERALE SA	EUR	30 000	657 600,00	1,97
Boissons			920 040,00	2,75
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	17 000	920 040,00	2,75
Composants automobiles			1 070 795,00	3,20
FORVIA	EUR	25 000	276 375,00	0,83
MICHELIN (CGDE)	EUR	22 000	794 420,00	2,37
Conglomérats industriels			1 042 320,00	3,12
SIEMENS AG-REG	EUR	6 000	1 042 320,00	3,12
Construction et ingénierie			504 654,00	1,51
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	24 100	504 654,00	1,51
Divertissement			479 604,96	1,43
VIVENDI	EUR	49 160	479 604,96	1,43
Electricité			1 894 882,80	5,67
ENEL SPA	EUR	161 200	1 046 832,80	3,13
IBERDROLA SA	EUR	70 000	848 050,00	2,54
Equipements électriques			1 394 932,00	4,17
NEXANS SA	EUR	5 240	539 196,00	1,61
PRYSMIAN SPA	EUR	14 800	855 736,00	2,56
Hôtels, restaurants et loisirs			766 000,00	2,29
ACCOR SA	EUR	20 000	766 000,00	2,29
Industrie aéronautique et défense			570 757,00	1,71
AIRBUS SE	EUR	4 450	570 757,00	1,71
Logiciels			2 430 780,00	7,27
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	6 700	816 730,00	2,44
NEXI SPA	EUR	105 000	597 870,00	1,79
STELLANTIS NV	EUR	55 000	1 016 180,00	3,04

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			1 185 040,00	3,54
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	17 000	644 640,00	1,92
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	14 000	540 400,00	1,62
Marches de capitaux			915 900,75	2,74
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	211 500	915 900,75	2,74
Media			894 420,00	2,67
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	9 000	894 420,00	2,67
Pétrole et gaz			1 153 105,00	3,45
TOTALENERGIES SE	EUR	18 500	1 153 105,00	3,45
Producteur et commerce d'énergie indépendants			650 280,96	1,94
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 700	435 456,00	1,30
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	1 332	214 824,96	0,64
Produits chimiques			511 245,00	1,53
ARKEMA	EUR	6 300	511 245,00	1,53
Produits pharmaceutiques			764 490,00	2,29
SANOFI	EUR	8 500	764 490,00	2,29
Produits pour l'industrie du bâtiment			726 200,00	2,17
SAINT-GOBAIN	EUR	10 000	726 200,00	2,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 125 204,00	3,37
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	32 800	1 125 204,00	3,37
Services aux collectivités			882 360,00	2,64
E.ON AG NOM.	EUR	72 000	882 360,00	2,64
Services aux entreprises			707 700,00	2,12
ELIS	EUR	35 000	707 700,00	2,12
Services aux professionnels			542 025,60	1,62
BUREAU VERITAS SA	EUR	20 960	542 025,60	1,62
Services de télécommunication diversifiés			1 056 600,00	3,16
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	45 000	1 056 600,00	3,16
Services financiers diversifiés			745 820,00	2,23
TIKEHAU CAPITAL	EUR	35 600	745 820,00	2,23
Textiles, habillement et produits de luxe			777 824,00	2,33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 090	777 824,00	2,33
Total			29 534 565,07	88,33

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	29 534 565,07
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 476 560,23
Autres passifs (-)	-574 781,99
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	33 436 343,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ADARA AC	EUR	2 109 501,0000	15,85