SICAV de droit français

SICAV AMPLEGEST

SICAV à 4 compartiments

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

Société de Gestion : AMPLEGEST
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

Compartiment :

AMPLEGEST LONG SHORT

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	11 097 626,64
b) Avoirs bancaires	582 478,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 618 389,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 298 495,19
e) Passif	-516 888,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 781 606,70

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMPLEGEST LONG SHORT AC en EUR	C	8 593 737,18	82 697,1387	103,91
AMPLEGEST LONG SHORT IC en EUR	C	4 500 685,06	41 321,0000	108,92
AMPLEGEST LONG SHORT SC en EUR	C	687 184,46	6 130,0000	112,10

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. 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.	80,08	77,19
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.	0,44	0,43
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.	10,06	9,69

(*) 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	11 097 626,64	80,52	77,61
TOTAL		**11 097 626,64**	**80,52**	**77,61**

(*) 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	43,26	41,70
PAYS-BAS	7,68	7,40
ESPAGNE	6,62	6,38
ALLEMAGNE	5,99	5,77
ITALIE	5,47	5,27
IRLANDE	4,52	4,36
PORTUGAL	3,25	3,14
AUTRICHE	2,70	2,60
BELGIQUE	0,59	0,57
SUISSE	0,44	0,43
TOTAL	**80,52**	**77,61**

(*) 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	10,06	9,69
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**10,06**	**9,69**

(*) 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. 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.	849 829,68	8 688 230,05
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.	100 442,56	358 476,42
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.	1 108 780,00	248 331,50

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
Action AMPLEGEST LONG SHORT AC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST LONG SHORT IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST LONG SHORT SC 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			**11 097 626,64**	**80,52**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**11 097 626,64**	**80,52**
Banques commerciales			**1 050 105,17**	**7,62**
ARISTON HOLDING NV	EUR	30 680	118 486,16	0,86
BNP PARIBAS	EUR	7 917	471 299,01	3,42
SOCIETE GENERALE SA	EUR	21 000	460 320,00	3,34
Compagnies aériennes			**282 509,00**	**2,05**
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	17 300	282 509,00	2,05
Composants automobiles			**336 742,95**	**2,44**
MICHELIN (CGDE)	EUR	5 700	205 827,00	1,49
PLASTIC OMNIUM	EUR	14 426	130 915,95	0,95
Conglomérats industriels			**474 255,60**	**3,44**
SIEMENS AG-REG	EUR	2 730	474 255,60	3,44
Courrier, fret aérien et logistique			**516 448,00**	**3,75**
BOLLORE SE	EUR	20 000	109 600,00	0,80
COMPAGNIE DE L'ODET	EUR	312	406 848,00	2,95
Divertissement			**747 102,72**	**5,42**
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	14 758	301 653,52	2,19
VIVENDI	EUR	45 659	445 449,20	3,23
Electricité			**1 499 270,15**	**10,89**
ELEC DE PORTUGAL	EUR	128 149	448 393,35	3,25
ENEL SPA	EUR	87 200	566 276,80	4,12
IBERDROLA SA	EUR	40 000	484 600,00	3,52
Equipements électriques			**368 867,55**	**2,68**
MERSEN	EUR	6 863	218 586,55	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	670	150 281,00	1,09
Immobilier			**230 678,20**	**1,67**
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	20 414	230 678,20	1,67
Industrie aérospatiale et défense			**699 021,80**	**5,07**
AIRBUS SE	EUR	3 380	433 518,80	3,14
SAFRAN SA	EUR	1 345	265 503,00	1,93
Logiciels			**377 467,92**	**2,74**
DASSAULT SYST.	EUR	2 000	70 600,00	0,51
NEXI SPA	EUR	12 061	68 675,33	0,50
STELLANTIS NV	EUR	12 892	238 192,59	1,73
Machines			**386 784,00**	**2,81**
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	10 200	386 784,00	2,81
Marches de capitaux			**233 253,72**	**1,69**
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	53 863	233 253,72	1,69

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			**261 884,18**	**1,90**
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	22 307	261 884,18	1,90
Métaux et minerais			**194 769,00**	**1,41**
ACERINOX	EUR	20 100	194 769,00	1,41
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**107 251,20**	**0,78**
AIR LIQUIDE SA	EUR	665	107 251,20	0,78
Produits alimentaires			**340 425,00**	**2,47**
KERRY GROUP PLC-A	EUR	4 500	340 425,00	2,47
Produits chimiques			**473 970,00**	**3,44**
ARKEMA	EUR	4 000	324 600,00	2,36
LANXESS AG	EUR	6 500	149 370,00	1,08
Produits pharmaceutiques			**512 658,00**	**3,72**
SANOFI	EUR	5 700	512 658,00	3,72
Produits pour l'industrie du bâtiment			**372 448,80**	**2,70**
WIENERBERGER AG	EUR	12 030	372 448,80	2,70
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**355 679,99**	**2,58**
SOITEC SA	EUR	2 048	213 401,60	1,55
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 655	61 028,13	0,44
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	13 587	81 250,26	0,59
Services clientèle divers			**226 666,49**	**1,64**
AYVENS	EUR	41 859	226 666,49	1,64
Services financiers diversifiés			**337 885,70**	**2,45**
AMUNDI	EUR	3 850	231 962,50	1,68
TIKEHAU CAPITAL	EUR	5 056	105 923,20	0,77
Textiles, habillement et produits de luxe			**711 481,50**	**5,16**
CHRISTIAN DIOR SE	EUR	175	117 512,50	0,85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	550	392 480,00	2,85
PUMA SE	EUR	4 700	201 489,00	1,46
TITRES D'OPC			**1 386 042,00**	**10,06**
OPCVM			**1 386 042,00**	**10,06**
Gestion collective			**1 386 042,00**	**10,06**
AMUNDI FUNDS CASH EURO AU C	EUR	13 525	1 386 042,00	10,06
Total			**12 483 668,64**	**90,58**

(*) 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				
DJES BANKS 0924	-66	7 986,00		-453 915,00
DJ STX600 AUT 0924	-27	14 850,00		-850 905,00
EURO STOXX 50 0924	-50	32 125,00		-2 463 000,00
Sous-total 1.		**54 961,00**		**-3 767 820,00**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
CFD CFD MS PLAS 1230	7 000		-2 345,00	63 525,00
CFD MS AAK AB 1230	-34 729		-4 891,62	-949 586,46
CFD MS ALD SA 1230	1 100		-115,50	5 956,50
CFD MS ASSA ABL 1230	-6 240		-1 318,37	-164 576,26
CFD MS BUNZL PL 1230	-4 591	2 386,68		-163 270,75
CFD MS COMMERZB 1230	-23 000	1 035,00		-326 255,00
CFD MS DEUTSCHE 1230	-30 000	3 000,00		-171 300,00
CFD MS DR. MART 1230	200 815		-13 168,12	177 235,77
CFD MS DUFRY AG 1230	10 000		-17 645,84	362 258,67
CFD MS EASY GBP 1230	30 000	886,13		162 232,09
CFD MS EMS-CHEM 1230	-331	3 607,54		-253 042,87
CFD MS ENERGIAS 1230	15 000		-1 770,00	52 485,00
CFD MS FERRARI 1230	-415	5 395,00		-157 990,50
CFD MS INFINEON 1230	6 300	1 890,00		216 121,50
CFD MS LEROY SE 1230	62 000		-10 989,34	235 345,94
CFD MS MONCLER 1230	-2 153	2 583,60		-122 850,18
CFD MS NEMETSCH 1230	-1 591		-5 091,20	-146 133,35
CFD MS RATIONAL 1230	-216	11 340,00		-167 940,00
CFD MS SANOFI 1230	126		-52,92	11 332,44
CFD MS SAP SE 1230	-2 110		-21 226,60	-399 887,20
CFD MS THE SAGE 1230	-14 170		-3 683,22	-182 235,46
CFD MS UBISOFT 1230	8 474		-5 592,84	173 208,56
CFD MS VINCI 1230	-1 500	6 780,00		-147 570,00
CFD MS WOLTERS 1230	-3 469		-3 642,45	-537 001,20
CFD RMS HERMES 1230	-100	3 800,00		-214 000,00
MS DASSAULT SYS 1230	5 200	2 496,00		183 560,00
MS INTERCONTINENTAL	-2 302	326,38		-226 452,09
Sous-total 4.		**45 526,33**	**-91 533,02**	**-2 686 829,85**
Total		**100 487,33**	**-91 533,02**	**-6 454 649,85**

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

(*) 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 d'action

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)	12 483 668,64
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	8 954,31
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 (+)	1 714 339,22
Autres passifs (-)	-425 355,47
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**13 781 606,70**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMPLEGEST LONG SHORT AC	EUR	82 697,1387	103,91
Action AMPLEGEST LONG SHORT IC	EUR	41 321,0000	108,92
Action AMPLEGEST LONG SHORT SC	EUR	6 130,0000	112,10

Compartiment :

AMPLEGEST MIDCAPS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	53 763 094,25
b) Avoirs bancaires	2 622 464,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 347 219,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	59 732 778,18
e) Passif	-188 428,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	59 544 350,17

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMPLEGEST MIDCAPS AC en EUR	C	52 512 726,54	201 383,5790	260,75
AMPLEGEST MIDCAPS FC en EUR	C	935 368,92	10 374,1064	90,16
AMPLEGEST MIDCAPS IC en EUR	C	6 096 254,71	21 970,0139	277,48

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. 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.	90,29	90,01
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	51 675 471,64	86,78	86,51
Dollar Us	USD	2 087 622,61	3,51	3,49
TOTAL		**53 763 094,25**	**90,29**	**90,01**

(*) 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	27,15	27,07
ITALIE	22,58	22,51
ALLEMAGNE	16,66	16,60
PAYS-BAS	11,02	10,98
AUTRICHE	3,62	3,61
BELGIQUE	3,49	3,48
FINLANDE	3,44	3,43
LUXEMBOURG	2,34	2,33
TOTAL	**90,29**	**90,01**

(*) 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. 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.	23 706 620,18	27 903 140,97
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.		

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
Action AMPLEGEST MIDCAPS AC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST MIDCAPS FC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST MIDCAPS IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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			**53 763 094,25**	**90,29**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**53 763 094,25**	**90,29**
Biens de consommation durables			**2 920 000,00**	**4,90**
DE LONGHI SPA	EUR	100 000	2 920 000,00	4,90
Composants automobiles			**902 352,00**	**1,52**
BREMBO N.V.	EUR	88 000	902 352,00	1,52
Distribution spécialisée			**627 660,00**	**1,05**
MONCLER SPA	EUR	11 000	627 660,00	1,05
Electricité			**1 359 450,68**	**2,28**
NEOEN SA	EUR	36 098	1 359 450,68	2,28
Emballage et conditionnement			**1 198 720,00**	**2,01**
HUHTAMAKI OY	EUR	32 000	1 198 720,00	2,01
Equipements électriques			**1 131 900,00**	**1,90**
NEXANS SA	EUR	11 000	1 131 900,00	1,90
Equipements et fournitures médicaux			**2 427 850,00**	**4,08**
BIOMERIEUX	EUR	17 800	1 579 750,00	2,66
REVENIO GROUP CORP	EUR	30 840	848 100,00	1,42
Equipements et instruments électroniques			**1 224 820,00**	**2,06**
VusionGroup	EUR	9 400	1 224 820,00	2,06
Gestion immobilière et développement			**1 391 530,00**	**2,34**
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	38 600	1 391 530,00	2,34
Grossistes			**1 089 550,00**	**1,83**
D'IETEREN GROUP	EUR	5 500	1 089 550,00	1,83
Hôtels, restaurants et loisirs			**5 073 862,00**	**8,52**
ACCOR SA	EUR	40 500	1 551 150,00	2,61
DO CO RESTAURANTS	EUR	13 000	2 158 000,00	3,62
SPIE SA	EUR	40 400	1 364 712,00	2,29
Infrastructure de transports			**1 412 526,60**	**2,37**
ITALIAN SEA GROUP SPA/THE	EUR	153 870	1 412 526,60	2,37
Logiciels			**11 169 933,88**	**18,77**
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	60 520	1 440 376,00	2,42
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	50 980	961 482,80	1,61
ID LOGISTICS GROUP	EUR	3 600	1 265 400,00	2,13
KION GROUP AG	EUR	22 500	879 525,00	1,48
NEMETSCHEK	EUR	32 300	2 966 755,00	4,99
NEXI SPA	EUR	267 320	1 522 120,08	2,56
ZALANDO SE	EUR	97 500	2 134 275,00	3,58

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			**4 281 089,40**	**7,19**
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	38 470	1 458 782,40	2,45
INTERPUMP GROUP	EUR	40 500	1 679 940,00	2,82
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	29 595	1 142 367,00	1,92
Media			**1 472 500,00**	**2,47**
IPSOS	EUR	25 000	1 472 500,00	2,47
Médias et services interactifs			**2 497 696,00**	**4,19**
SCOUT24 AG	EUR	35 080	2 497 696,00	4,19
Produits chimiques			**986 828,80**	**1,66**
AZELIS GROUP NV	EUR	58 880	986 828,80	1,66
Produits de soins personnels			**2 006 837,28**	**3,37**
INTERCOS SPA	EUR	132 552	2 006 837,28	3,37
Produits pharmaceutiques			**1 306 000,00**	**2,19**
VIRBAC SA	EUR	4 000	1 306 000,00	2,19
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**3 013 695,00**	**5,06**
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	19 300	3 013 695,00	5,06
CNPV SOLAR POWER	EUR	22 505		0,00
Services aux entreprises			**596 490,00**	**1,00**
ELIS	EUR	29 500	596 490,00	1,00
Services liés aux technologies de l'information			**2 354 300,00**	**3,95**
SOPRA STERIA	EUR	13 000	2 354 300,00	3,95
Soins et autres services médicaux			**1 229 880,00**	**2,07**
AMPLIFON	EUR	37 000	1 229 880,00	2,07
Textiles, habillement et produits de luxe			**2 087 622,61**	**3,51**
ERMENEGILDO ZEGNA NV	USD	188 750	2 087 622,61	3,51
Total			**53 763 094,25**	**90,29**

(*) 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 (*)			
			Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
	Actif	Passif	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 d'action

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)	53 763 094,25
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 (+)	5 969 683,93
Autres passifs (-)	-188 428,01
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**59 544 350,17**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMPLEGEST MIDCAPS AC	EUR	201 383,5790	260,75
Action AMPLEGEST MIDCAPS FC	EUR	10 374,1064	90,16
Action AMPLEGEST MIDCAPS IC	EUR	21 970,0139	277,48

Compartiment :

AMPLEGEST PRICING POWER

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	372 111 542,66
b) Avoirs bancaires	2 151 599,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 015 906,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	375 279 048,90
e) Passif	-755 616,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	374 523 432,80

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMPLEGEST PRICING POWER AC en EUR	C	184 283 585,97	663 469,3974	277,75
AMPLEGEST PRICING POWER FC en EUR	C	13 664 823,65	110 761,6526	123,37
AMPLEGEST PRICING POWER IC en EUR	C	118 455 795,30	373 969,2617	316,75
AMPLEGEST PRICING POWER PC en EUR	C	146 908,42	1 451,2938	101,22
AMPLEGEST PRICING POWER XC en EUR	C	57 972 319,46	528 415,0000	109,70

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. 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.	93,93	93,74
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	5,42	5,41
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	358 202 318,00	95,64	95,45
Dollar Us	USD	13 909 224,66	3,71	3,71
TOTAL		**372 111 542,66**	**99,36**	**99,16**

(*) 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	28,44	28,38
PAYS-BAS	18,03	17,99
ALLEMAGNE	17,59	17,56
ITALIE	15,21	15,18
BELGIQUE	7,67	7,65
ROYAUME-UNI	5,42	5,41
IRLANDE	3,71	3,71
ESPAGNE	3,29	3,28
TOTAL	**99,36**	**99,16**

(*) 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. 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.	125 242 193,65	113 678 269,21
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 193 539,20	
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.		

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
Action AMPLEGEST PRICING POWER AC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST PRICING POWER FC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST PRICING POWER IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST PRICING POWER PC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Action AMPLEGEST PRICING POWER XC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

TRANSPARENCE DES 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			**372 111 542,66**	**99,36**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**372 111 542,66**	**99,36**
Assurance			**16 805 700,00**	**4,49**
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	71 000	16 805 700,00	4,49
Automobiles			**7 942 110,00**	**2,12**
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	123 000	7 942 110,00	2,12
Boissons			**9 812 288,00**	**2,62**
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	1 112 000	9 812 288,00	2,62
Composants automobiles			**29 053 980,00**	**7,76**
FERRARI NV	EUR	49 000	18 654 300,00	4,98
MICHELIN (CGDE)	EUR	288 000	10 399 680,00	2,78
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**3 977 850,00**	**1,06**
SESA	EUR	34 500	3 977 850,00	1,06
Distribution spécialisée			**6 818 670,00**	**1,82**
MONCLER SPA	EUR	119 500	6 818 670,00	1,82
Electricité			**12 488 490,00**	**3,33**
ELIA SYSTEM	EUR	57 000	4 984 650,00	1,33
LEGRAND SA	EUR	81 000	7 503 840,00	2,00
Equipements électriques			**19 401 950,00**	**5,18**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	86 500	19 401 950,00	5,18
Equipements et fournitures médicaux			**11 870 800,00**	**3,17**
ESSILORLUXOTTICA	EUR	59 000	11 870 800,00	3,17
Grossistes			**10 697 400,00**	**2,86**
D'IETEREN GROUP	EUR	54 000	10 697 400,00	2,86
Hôtels, restaurants et loisirs			**12 303 720,00**	**3,29**
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	198 000	12 303 720,00	3,29
Industrie aérospatiale et défense			**26 645 500,00**	**7,11**
AIRBUS SE	EUR	70 000	8 978 200,00	2,40
SAFRAN SA	EUR	89 500	17 667 300,00	4,71
Logiciels			**20 422 800,00**	**5,45**
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	118 000	11 033 000,00	2,94
DASSAULT SYST.	EUR	266 000	9 389 800,00	2,51
Machines			**6 657 540,00**	**1,78**
INTERPUMP GROUP	EUR	160 500	6 657 540,00	1,78
Médias et services interactifs			**9 825 600,00**	**2,62**
SCOUT24 AG	EUR	138 000	9 825 600,00	2,62
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**13 909 224,66**	**3,71**
ICON PLC	USD	47 500	13 909 224,66	3,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			**20 314 800,00**	**5,42**
LINDE PLC	EUR	49 500	20 314 800,00	5,42
Produits de soins personnels			**17 427 125,00**	**4,65**
L'OREAL	EUR	42 500	17 427 125,00	4,65
Produits pharmaceutiques			**23 173 925,00**	**6,19**
MERCK KGA	EUR	65 500	10 136 125,00	2,71
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	94 000	13 037 800,00	3,48
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**43 226 070,00**	**11,56**
ASML HOLDING NV	EUR	35 600	34 325 520,00	9,18
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	57 000	8 900 550,00	2,38
Services aux professionnels			**15 325 200,00**	**4,09**
WOLTERS KLUWER	EUR	99 000	15 325 200,00	4,09
Services financiers diversifiés			**12 994 800,00**	**3,47**
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	68 000	12 994 800,00	3,47
Services liés aux technologies de l'information			**8 176 000,00**	**2,18**
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	73 000	8 176 000,00	2,18
Textiles, habillement et produits de luxe			**12 840 000,00**	**3,43**
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 000	12 840 000,00	3,43
Total			**372 111 542,66**	**99,36**

(*) 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 d'action

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)	372 111 542,66
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 (+)	3 167 506,24
Autres passifs (-)	-755 616,10
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**374 523 432,80**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMPLEGEST PRICING POWER AC	EUR	663 469,3974	277,75
Action AMPLEGEST PRICING POWER FC	EUR	110 761,6526	123,37
Action AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	373 969,2617	316,75
Action AMPLEGEST PRICING POWER PC	EUR	1 451,2938	101,22
Action AMPLEGEST PRICING POWER XC	EUR	528 415,0000	109,70

Compartiment :

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	43 963 480,51
b) Avoirs bancaires	1 293 918,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	615 796,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	45 873 195,55
e) Passif	-1 639 072,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	44 234 122,79

(*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC en EUR	C	37 394 873,44	282 468,1285	132,38
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS FC en EUR	C	134,68	1,0000	134,68
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC en EUR	C	5 447 825,55	40 323,0310	135,10
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS LC en EUR	C	1 391 289,12	10 251,0000	135,72

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. 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.	24,81	23,92
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.	74,58	71,92
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 (**)
Dollar Us	USD	30 316 973,69	68,54	66,09
Euro	EUR	11 439 188,19	25,86	24,94
Won de la République de Corée	KRW	2 207 318,63	4,99	4,81
TOTAL		**43 963 480,51**	**99,39**	**95,84**

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	57,58	55,53
PAYS-BAS	9,50	9,16
COREE DU SUD	6,88	6,63
TAIWAN	6,13	5,91
ALLEMAGNE	5,46	5,26
FRANCE	4,12	3,97
SUISSE	3,49	3,36
IRLANDE	2,43	2,35
ITALIE	1,21	1,17
FINLANDE	1,11	1,07
BELGIQUE	0,97	0,94
ILES CAIMANS	0,51	0,49
TOTAL	**99,39**	**95,84**

(*) 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. 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.	9 547 295,24	8 799 815,89
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.	14 790 082,50	12 476 033,69
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.		

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
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC	
Frais de gestion variables provisionnés	478 656,74
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,31
Frais de gestion variables acquis	73 351,03
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,20
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS FC	
Frais de gestion variables provisionnés	2 529,35
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	2,35
Frais de gestion variables acquis	2 527,50
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	2,35
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC	
Frais de gestion variables provisionnés	50 935,52
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,12
Frais de gestion variables acquis	2 147,11
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS LC	
Frais de gestion variables provisionnés	20 461,42
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	1,56
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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

TRANSPARENCE DES 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			**43 963 480,51**	**99,39**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**43 963 480,51**	**99,39**
Divertissement			**767 561,93**	**1,74**
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	3 512	456 546,89	1,04
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	15 216	311 015,04	0,70
Equipements de communication			**1 469 969,96**	**3,32**
QUALCOMM INC	USD	7 910	1 469 969,96	3,32
Grands magasins et autres			**495 419,75**	**1,12**
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	3 361	225 780,93	0,51
PROSUS NV	EUR	8 107	269 638,82	0,61
Logiciels			**10 920 851,82**	**24,69**
ADOBE INC	USD	1 337	692 999,61	1,57
ATLASSIAN CORP -CLASS A	USD	4 277	705 836,69	1,60
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	2 148	616 763,39	1,39
MICROSOFT CORP	USD	7 473	3 116 306,54	7,06
NEXI SPA	EUR	94 378	537 388,33	1,21
ORACLE CORP COM	USD	5 133	676 226,53	1,53
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	5 164	1 633 371,56	3,69
SERVICENOW INC	USD	1 895	1 390 874,84	3,14
ZALANDO SE	EUR	16 056	351 465,84	0,79
ZSCALER INC	USD	6 690	1 199 618,49	2,71
Logiciels et services internet			**1 000 415,30**	**2,26**
CONFLUENT INC-CLASS A	USD	12 000	330 621,38	0,75
MONGODB INC	USD	2 872	669 793,92	1,51
Médias et services interactifs			**1 699 647,46**	**3,84**
ALPHABET- A	USD	10 001	1 699 647,46	3,84
Ordinateurs et périphériques			**490 348,65**	**1,11**
QT GROUP OYJ	EUR	6 323	490 348,65	1,11
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**21 823 331,62**	**49,34**
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	21 625	3 272 803,93	7,39
ANALOG DEVICES INC	USD	3 618	770 521,25	1,74
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 331	1 659 205,80	3,75
ASML HOLDING NV	EUR	1 197	1 154 147,40	2,61
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	7 175	1 120 376,25	2,53
BROADCOM INC	USD	285	426 922,98	0,97
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	KRW	2 565	299 515,10	0,68
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	47 871	1 642 214,66	3,71
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	11 037	1 354 447,29	3,06
NVIDIA CORP	USD	23 430	2 700 636,50	6,11
SAMSUNG ELECTR-GDR 144A	USD	604	834 036,20	1,89
SK HYNIX INC	KRW	11 903	1 907 803,53	4,31

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STMICROELECTRONICS NV	EUR	41 824	1 541 841,76	3,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	16 708	2 709 477,03	6,13
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	71 803	429 381,94	0,97
Services aux entreprises			**1 076 287,39**	**2,43**
ACCENTURE PLC - CL A	USD	3 802	1 076 287,39	2,43
Services liés aux technologies de l'information			**4 219 646,63**	**9,54**
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	3 760	421 120,00	0,95
CAPGEMINI SE	EUR	3 492	648 464,40	1,47
DATADOG INC - CLASS A	USD	11 287	1 365 750,17	3,09
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	7 313	921 732,76	2,08
SOPRA STERIA	EUR	4 763	862 579,30	1,95
Total			**43 963 480,51**	**99,39**

(*) 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 d'action

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)	43 963 480,51
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 (+)	1 909 715,04
Autres passifs (-)	-1 639 072,76
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**44 234 122,79**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC	EUR	282 468,1285	132,38
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS FC	EUR	1,0000	134,68
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC	EUR	40 323,0310	135,10
Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS LC	EUR	10 251,0000	135,72