

SICAV de droit français

SICAV AMPLEGEST

SICAV à 3 compartiments

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2025

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

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

Compartment :
AMPLEGEST MIDCAPS

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 | 66 266 464,71 |
| b) Avoirs bancaires | 848 653,48 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 57 014,91 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 67 172 133,10 |
| e) Passif | -100 062,18 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 67 072 070,92 |

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS 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 | 58 230 480,98 | 206 252,4985 | 282,32 |
| AMPLEGEST MIDCAPS FC en EUR | C | 4 294 844,60 | 43 723,0926 | 98,22 |
| AMPLEGEST MIDCAPS IC en EUR | C | 4 546 745,34 | 14 950,1950 | 304,12 |

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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.</p> | 98,80 | 98,65 |
| <p>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.</p> | | |
| <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> | | |
| <p>E) Les autres actifs.</p> | | |

(*) 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 | 65 472 451,60 | 97,62 | 97,47 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 794 013,11 | 1,18 | 1,18 |
| TOTAL | | 66 266 464,71 | 98,80 | 98,65 |

(*) 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 | 33,66 | 33,61 |
| ALLEMAGNE | 29,50 | 29,45 |
| ITALIE | 13,78 | 13,76 |
| PAYS-BAS | 5,89 | 5,88 |
| FINLANDE | 4,64 | 4,63 |
| LUXEMBOURG | 3,25 | 3,25 |
| AUTRICHE | 3,24 | 3,24 |
| BELGIQUE | 2,66 | 2,65 |
| CHYPRE | 2,18 | 2,18 |
| TOTAL | 98,80 | 98,65 |

(*) 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. | 23 534 317,40 | 20 501 925,60 |
| 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

| | 30/06/2025 |
|--|------------|
| Action AMLEGEST MIDCAPS AC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMLEGEST MIDCAPS FC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMLEGEST MIDCAPS IC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |

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 | | | 66 266 464,71 | 98,80 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 66 266 464,71 | 98,80 |
| Biens de consommation durables | | | 940 500,00 | 1,40 |
| DE'LONGHI SPA | EUR | 33 000 | 940 500,00 | 1,40 |
| Composants automobiles | | | 1 128 680,00 | 1,68 |
| BREMBO N.V. | EUR | 139 000 | 1 128 680,00 | 1,68 |
| Construction et ingénierie | | | 3 466 780,00 | 5,17 |
| TECHNIP ENERGIES NV | EUR | 97 000 | 3 466 780,00 | 5,17 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 1 466 000,00 | 2,19 |
| REPLY SPA | EUR | 10 000 | 1 466 000,00 | 2,19 |
| Distribution spécialisée | | | 435 510,00 | 0,65 |
| MONCLER SPA | EUR | 9 000 | 435 510,00 | 0,65 |
| Emballage et conditionnement | | | 1 087 052,00 | 1,62 |
| HUHTAMAKI OYJ | EUR | 35 900 | 1 087 052,00 | 1,62 |
| Equipements électriques | | | 1 441 700,00 | 2,15 |
| NEXANS SA | EUR | 13 000 | 1 441 700,00 | 2,15 |
| Equipements et fournitures médicaux | | | 3 969 318,00 | 5,92 |
| BIOMERIEUX | EUR | 25 000 | 2 935 000,00 | 4,38 |
| REVENIO GROUP CORP | EUR | 37 340 | 1 034 318,00 | 1,54 |
| Gestion immobilière et développement | | | 2 181 742,00 | 3,25 |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | EUR | 58 966 | 2 181 742,00 | 3,25 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 6 345 300,00 | 9,46 |
| ACCOR SA | EUR | 15 000 | 664 950,00 | 0,99 |
| DO & CO AG | EUR | 12 000 | 2 174 400,00 | 3,24 |
| SPIE SA | EUR | 73 500 | 3 505 950,00 | 5,23 |
| Industrie aérospatiale et défense | | | 4 243 860,00 | 6,33 |
| RENK GROUP AG | EUR | 41 000 | 2 782 260,00 | 4,15 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | EUR | 48 000 | 1 461 600,00 | 2,18 |
| Infrastructure de transports | | | 679 680,00 | 1,01 |
| ITALIAN SEA GROUP SPA/THE | EUR | 118 000 | 679 680,00 | 1,01 |
| Logiciels | | | 10 829 023,11 | 16,14 |
| ID LOGISTICS GROUP | EUR | 7 700 | 3 172 400,00 | 4,73 |
| KION GROUP AG | EUR | 24 000 | 1 133 760,00 | 1,69 |
| METSO CORP | EUR | 90 000 | 988 200,00 | 1,47 |
| NEMETSCHEK SE | EUR | 16 500 | 2 029 500,00 | 3,03 |
| PRADA S.P.A. | HKD | 150 000 | 794 013,11 | 1,18 |
| ZALANDO SE | EUR | 97 000 | 2 711 150,00 | 4,04 |
| Machines | | | 4 704 280,00 | 7,01 |
| AALBERTS NV | EUR | 20 000 | 615 200,00 | 0,92 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| GEA GROUP AG | EUR | 12 000 | 712 800,00 | 1,06 |
| INTERPUMP GROUP SPA | EUR | 20 000 | 706 800,00 | 1,05 |
| PFISTERER HOLDING SE | EUR | 43 000 | 1 750 100,00 | 2,61 |
| SANLORENZO SPA/AMEGLIA | EUR | 30 800 | 919 380,00 | 1,37 |
| Médias et services interactifs | | | 3 220 250,00 | 4,80 |
| SCOUT24 SE | EUR | 27 500 | 3 220 250,00 | 4,80 |
| Produits chimiques | | | 1 782 130,00 | 2,66 |
| AZELIS GROUP NV | EUR | 93 000 | 1 258 290,00 | 1,88 |
| SYENSQO SA | EUR | 8 000 | 523 840,00 | 0,78 |
| Produits de soins personnels | | | 3 223 898,00 | 4,81 |
| INTERCOS SPA | EUR | 168 000 | 2 170 560,00 | 3,24 |
| INTERPARFUMS SA | EUR | 31 900 | 1 053 338,00 | 1,57 |
| Produits pharmaceutiques | | | 1 373 850,00 | 2,05 |
| VIRBAC SA | EUR | 4 300 | 1 373 850,00 | 2,05 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | | | | 0,00 |
| CNPV SOLAR POWER SA | EUR | 22 505 | | 0,00 |
| Services aux entreprises | | | 3 091 180,00 | 4,61 |
| ELIS SA | EUR | 127 000 | 3 091 180,00 | 4,61 |
| Services aux professionnels | | | 1 045 891,60 | 1,56 |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 36 140 | 1 045 891,60 | 1,56 |
| Services financiers diversifiés | | | 6 526 640,00 | 9,73 |
| EURONEXT NV | EUR | 23 000 | 3 337 300,00 | 4,97 |
| FLATEXDEGIRO AG | EUR | 133 000 | 3 189 340,00 | 4,76 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 3 083 200,00 | 4,60 |
| ATOSS SOFTWARE AG | EUR | 16 000 | 2 256 000,00 | 3,37 |
| SOPRA STERIA GROUP | EUR | 4 000 | 827 200,00 | 1,23 |
| Total | | | 66 266 464,71 | 98,80 |

(*) 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) | 66 266 464,71 |
| 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 (+) | 905 668,39 |
| Autres passifs (-) | -100 062,18 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 67 072 070,92 |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Action AMPLEGEST MIDCAPS AC | EUR | 206 252,4985 | 282,32 |
| Action AMPLEGEST MIDCAPS FC | EUR | 43 723,0926 | 98,22 |
| Action AMPLEGEST MIDCAPS IC | EUR | 14 950,1950 | 304,12 |

Compartment :

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 | 545 414 491,26 |
| b) Avoirs bancaires | 3 617 787,43 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 374 422,26 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 549 406 700,95 |
| e) Passif | -845 950,29 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 548 560 750,66 |

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS 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 | 251 115 735,39 | 884 731,0853 | 283,83 |
| AMPLEGEST PRICING POWER FC en EUR | C | 20 619 638,39 | 162 139,8304 | 127,17 |
| AMPLEGEST PRICING POWER IC en EUR | C | 213 150 233,89 | 650 195,9985 | 327,82 |
| AMPLEGEST PRICING POWER PC en EUR | C | 11 608 546,83 | 112 040,2382 | 103,61 |
| AMPLEGEST PRICING POWER XC en EUR | C | 52 066 596,16 | 459 478,0000 | 113,31 |

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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.</p> | 99,43 | 99,27 |
| <p>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.</p> | | |
| <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> | | |
| <p>E) Les autres actifs.</p> | | |

(*) 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 | 527 670 080,00 | 96,19 | 96,04 |
| Dollar Us | USD | 17 744 411,26 | 3,23 | 3,23 |
| TOTAL | | 545 414 491,26 | 99,43 | 99,27 |

(*) 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 | 27,73 | 27,69 |
| PAYS-BAS | 26,41 | 26,37 |
| ALLEMAGNE | 23,18 | 23,14 |
| ITALIE | 8,53 | 8,51 |
| IRLANDE | 5,98 | 5,97 |
| BELGIQUE | 5,52 | 5,51 |
| LUXEMBOURG | 2,08 | 2,08 |
| TOTAL | 99,43 | 99,27 |

(*) 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. | 230 164 804,89 | 161 625 082,06 |
| 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

| | 30/06/2025 |
|--|------------|
| Action AMLEGEST PRICING POWER AC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMLEGEST PRICING POWER FC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMLEGEST PRICING POWER IC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMLEGEST PRICING POWER PC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | -6 283,10 |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | -0,14 |
| Frais de gestion variables acquis | 3,97 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMLEGEST PRICING POWER XC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 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. »

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 | | | 545 414 491,26 | 99,43 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 545 414 491,26 | 99,43 |
| Assurance | | | 23 780 800,00 | 4,34 |
| HANNOVER RUECK SE | EUR | 89 000 | 23 780 800,00 | 4,34 |
| Biotechnologie | | | 16 912 800,00 | 3,08 |
| ARGEN-X SE - W/I | EUR | 36 000 | 16 912 800,00 | 3,08 |
| Boissons | | | 12 435 360,00 | 2,27 |
| HEINEKEN NV | EUR | 168 000 | 12 435 360,00 | 2,27 |
| Composants automobiles | | | 35 438 420,00 | 6,46 |
| FERRARI NV | EUR | 55 000 | 22 885 500,00 | 4,17 |
| MICHELIN (CGDE) | EUR | 398 000 | 12 552 920,00 | 2,29 |
| Conglomérats industriels | | | 14 735 400,00 | 2,69 |
| RHEINMETALL AG | EUR | 8 200 | 14 735 400,00 | 2,69 |
| Electricité | | | 17 592 500,00 | 3,21 |
| LEGRAND SA | EUR | 155 000 | 17 592 500,00 | 3,21 |
| Equipements électriques | | | 31 047 500,00 | 5,66 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 137 500 | 31 047 500,00 | 5,66 |
| Grands magasins et autres | | | 16 614 500,00 | 3,03 |
| PROSUS NV | EUR | 350 000 | 16 614 500,00 | 3,03 |
| Grossistes | | | 14 409 600,00 | 2,63 |
| D'IETEREN GROUP | EUR | 79 000 | 14 409 600,00 | 2,63 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 15 597 900,00 | 2,84 |
| SPIE SA | EUR | 327 000 | 15 597 900,00 | 2,84 |
| Industrie aérospatiale et défense | | | 49 237 200,00 | 8,98 |
| AIRBUS SE | EUR | 105 000 | 18 612 300,00 | 3,39 |
| SAFRAN SA | EUR | 111 000 | 30 624 900,00 | 5,59 |
| Logiciels | | | 52 964 700,00 | 9,66 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 128 000 | 13 209 600,00 | 2,41 |
| SAP SE | EUR | 154 000 | 39 755 100,00 | 7,25 |
| Media | | | 14 830 400,00 | 2,70 |
| PUBLICIS GROUPE | EUR | 155 000 | 14 830 400,00 | 2,70 |
| Médias et services interactifs | | | 14 403 300,00 | 2,63 |
| SCOUT24 SE | EUR | 123 000 | 14 403 300,00 | 2,63 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques | | | 6 329 308,87 | 1,15 |
| ICON PLC | USD | 51 000 | 6 329 308,87 | 1,15 |
| Produits chimiques | | | 26 467 000,00 | 4,82 |
| LINDE PLC | EUR | 66 500 | 26 467 000,00 | 4,82 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Produits de soins personnels | | | 14 923 410,00 | 2,72 |
| L'OREAL | EUR | 41 100 | 14 923 410,00 | 2,72 |
| Produits pharmaceutiques | | | 26 540 250,00 | 4,84 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | EUR | 200 000 | 10 680 000,00 | 1,95 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | EUR | 95 000 | 15 860 250,00 | 2,89 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | | | 39 454 800,00 | 7,19 |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 14 000 | 7 607 600,00 | 1,39 |
| ASML HOLDING NV | EUR | 47 000 | 31 847 200,00 | 5,80 |
| Services aux professionnels | | | 22 002 250,00 | 4,01 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 155 000 | 22 002 250,00 | 4,01 |
| Services financiers diversifiés | | | 41 423 990,00 | 7,55 |
| ADYEN NV | EUR | 12 100 | 18 856 640,00 | 3,44 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 81 500 | 22 567 350,00 | 4,11 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 11 914 500,00 | 2,17 |
| ATOSS SOFTWARE AG | EUR | 84 500 | 11 914 500,00 | 2,17 |
| SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | | | 11 415 102,39 | 2,08 |
| AON PLC/IRELAND-A | USD | 37 500 | 11 415 102,39 | 2,08 |
| Textiles, habillement et produits de luxe | | | 14 943 500,00 | 2,72 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 6 500 | 14 943 500,00 | 2,72 |
| Total | | | 545 414 491,26 | 99,43 |

(*) 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) | 545 414 491,26 |
| 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 (+) | 3 992 209,69 |
| Autres passifs (-) | -845 950,29 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 548 560 750,66 |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Action AMPLEGEST PRICING POWER AC | EUR | 884 731,0853 | 283,83 |
| Action AMPLEGEST PRICING POWER FC | EUR | 162 139,8304 | 127,17 |
| Action AMPLEGEST PRICING POWER IC | EUR | 650 195,9985 | 327,82 |
| Action AMPLEGEST PRICING POWER PC | EUR | 112 040,2382 | 103,61 |
| Action AMPLEGEST PRICING POWER XC | EUR | 459 478,0000 | 113,31 |

Compartment :

AMPLEGEST DIGITAL LEADERS

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 | 53 239 537,18 |
| b) Avoirs bancaires | 2 225 931,01 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 189 284,09 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 55 654 752,28 |
| e) Passif | -1 064 800,18 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 54 589 952,10 |

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS 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 | 27 784 114,32 | 213 546,2904 | 130,10 |
| AMPLEGEST DIGITAL LEADERS FC en EUR | C | 967 892,38 | 7 337,8521 | 131,90 |
| AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC en EUR | C | 4 767 898,03 | 35 521,1202 | 134,22 |
| AMPLEGEST DIGITAL LEADERS LC en EUR | C | 1 396 231,07 | 10 251,0000 | 136,20 |
| AMPLEGEST DIGITAL LEADERS XC en EUR | C | 19 673 816,30 | 204 562,7265 | 96,17 |

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments 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. | 22,58 | 22,15 |
| 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. | 74,95 | 73,51 |
| 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 | 38 417 273,15 | 70,37 | 69,03 |
| Euro | EUR | 12 382 061,29 | 22,68 | 22,25 |
| Yen Japonais | JPY | 1 358 510,37 | 2,49 | 2,44 |
| Won de la République de Corée | KRW | 1 081 692,37 | 1,98 | 1,94 |
| TOTAL | | 53 239 537,18 | 97,53 | 95,66 |

(*) 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 | 57,67 | 56,57 |
| TAIWAN | 7,80 | 7,65 |
| ALLEMAGNE | 7,50 | 7,36 |
| PAYS-BAS | 6,98 | 6,85 |
| FRANCE | 3,72 | 3,65 |
| JAPON | 2,49 | 2,44 |
| SUISSE | 2,17 | 2,13 |
| COREE DU SUD | 1,98 | 1,94 |
| AUSTRALIE | 1,45 | 1,43 |
| ISRAEL | 1,38 | 1,35 |
| BELGIQUE | 1,18 | 1,15 |
| SUEDE | 1,18 | 1,16 |
| ITALIE | 1,13 | 1,11 |
| IRLANDE | 0,89 | 0,87 |
| TOTAL | 97,53 | 95,66 |

(*) 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. | 10 858 186,74 | 9 875 867,74 |
| 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. | 29 793 961,71 | 20 532 361,99 |
| 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

| | 30/06/2025 |
|--|------------|
| Action AMPEGEST DIGITAL LEADERS AC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMPEGEST DIGITAL LEADERS FC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | 3 814,43 |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 2,70 |
| Frais de gestion variables acquis | 17,96 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,01 |
| Action AMPEGEST DIGITAL LEADERS IC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMPEGEST DIGITAL LEADERS LC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |
| Action AMPEGEST DIGITAL LEADERS XC | |
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 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. »

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 | | | 53 239 537,18 | 97,53 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 53 239 537,18 | 97,53 |
| Divertissement | | | 2 002 646,98 | 3,67 |
| CAPCOM CO LTD | JPY | 46 679 | 1 358 510,37 | 2,49 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | USD | 985 | 644 136,61 | 1,18 |
| Equipements de communication | | | 624 336,12 | 1,14 |
| QUALCOMM INC | USD | 4 600 | 624 336,12 | 1,14 |
| Grands magasins et autres | | | 1 033 326,96 | 1,89 |
| PROSUS NV | EUR | 21 768 | 1 033 326,96 | 1,89 |
| Logiciels | | | 16 294 180,94 | 29,85 |
| ADOBE INC | USD | 1 528 | 503 794,65 | 0,92 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | USD | 4 585 | 793 563,70 | 1,45 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | USD | 23 167 | 1 065 555,64 | 1,95 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 2 048 | 537 831,26 | 0,99 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 8 907 | 273 712,11 | 0,50 |
| MICROSOFT CORP | USD | 8 109 | 3 437 444,77 | 6,31 |
| NEXI SPA | EUR | 122 078 | 619 423,77 | 1,13 |
| ORACLE CORP | USD | 5 846 | 1 089 237,24 | 2,00 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USD | 14 056 | 2 451 354,90 | 4,49 |
| SAP SE | EUR | 4 015 | 1 036 472,25 | 1,90 |
| SERVICENOW INC | USD | 2 071 | 1 814 516,52 | 3,32 |
| WORKDAY INC-CLASS A | USD | 5 471 | 1 119 004,60 | 2,05 |
| ZALANDO SE | EUR | 26 581 | 742 938,95 | 1,36 |
| ZSCALER INC | USD | 3 025 | 809 330,58 | 1,48 |
| Logiciels et services internet | | | 2 617 867,23 | 4,80 |
| CONFLUENT INC-CLASS A | USD | 43 596 | 926 238,52 | 1,70 |
| CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE | USD | 2 170 | 752 454,07 | 1,38 |
| MONGODB INC | USD | 5 248 | 939 174,64 | 1,72 |
| Médias et services interactifs | | | 2 532 011,41 | 4,64 |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 11 385 | 1 709 884,57 | 3,13 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 1 307 | 822 126,84 | 1,51 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | | | 22 041 438,89 | 40,38 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 20 036 | 2 422 966,08 | 4,44 |
| ANALOG DEVICES INC | USD | 3 380 | 685 620,93 | 1,26 |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 4 260 | 2 314 884,00 | 4,24 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | EUR | 3 640 | 462 462,00 | 0,85 |
| BROADCOM INC | USD | 8 051 | 1 891 305,74 | 3,46 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 64 116 | 2 315 549,34 | 4,24 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 8 318 | 873 694,82 | 1,60 |
| NVIDIA CORP | USD | 29 033 | 3 909 087,84 | 7,16 |
| SK HYNIX INC | KRW | 5 889 | 1 081 692,37 | 1,98 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 45 688 | 1 184 918,28 | 2,17 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | USD | 22 056 | 4 257 255,36 | 7,80 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | EUR | 95 465 | 642 002,13 | 1,18 |
| Services aux entreprises | | | 485 753,56 | 0,89 |
| ACCENTURE PLC-CL A | USD | 1 907 | 485 753,56 | 0,89 |
| Services financiers diversifiés | | | 470 785,60 | 0,86 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | USD | 4 302 | 470 785,60 | 0,86 |
| Services liés aux technologies de l'information | | | 5 137 189,49 | 9,41 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 3 774 | 547 418,70 | 1,00 |
| DATADOG INC - CLASS A | USD | 13 347 | 1 527 955,10 | 2,80 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | USD | 9 716 | 1 852 862,89 | 3,40 |
| SOPRA STERIA GROUP | EUR | 5 846 | 1 208 952,80 | 2,21 |
| Total | | | 53 239 537,18 | 97,53 |

(*) 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) | 53 239 537,18 |
| 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 (+) | 2 415 215,10 |
| Autres passifs (-) | -1 064 800,18 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 54 589 952,10 |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS AC | EUR | 213 546,2904 | 130,10 |
| Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS FC | EUR | 7 337,8521 | 131,90 |
| Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC | EUR | 35 521,1202 | 134,22 |
| Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS LC | EUR | 10 251,0000 | 136,20 |
| Action AMPLEGEST DIGITAL LEADERS XC | EUR | 204 562,7265 | 96,17 |