

FCP de droit français

AMPLEGEST PME

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

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

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

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	99 093 318,55
b) Avoirs bancaires	367 570,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 869 006,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	101 329 895,42
e) Passif	-1 477 158,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	99 852 737,11

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMPLEGEST PME AC en EUR	C	47 363 265,92	261 463,5547	181,14
AMPLEGEST PME FC en EUR	C	990 716,91	11 692,5399	84,73
AMPLEGEST PME IC en EUR	C	51 498 754,28	251 569,6506	204,70

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>	99,24	97,79
<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	99 093 318,55	99,24	97,79
TOTAL		99 093 318,55	99,24	97,79

(*) 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	90,16	88,85
ITALIE	4,93	4,86
BELGIQUE	2,10	2,07
LUXEMBOURG	2,05	2,02
TOTAL	99,24	97,79

(*) 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.	27 906 431,10	39 698 307,36
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

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

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

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part AMPLGEST PME 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	
Part AMPLGEST PME 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	
Part AMPLGEST PME 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			99 093 318,55	99,24
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			99 093 318,55	99,24
Biens de consommation durables			3 371 104,80	3,38
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	45 000	1 152 000,00	1,15
ROCHE BOBOIS SAS	EUR	18 352	880 896,00	0,88
SEB	EUR	13 998	1 338 208,80	1,35
Biotechnologie			1 622 025,76	1,62
EUROBIO-SCIENTIFIC SA	EUR	117 368	1 622 025,76	1,62
Courrier, fret aérien et logistique			3 222 135,00	3,23
CLASQUIN	EUR	24 318	3 222 135,00	3,23
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7 902 691,72	7,91
ESKER SA	EUR	15 786	2 773 600,20	2,78
FOCUS ENTERTAINMENT SA	EUR	120 198	1 113 033,48	1,11
REPLY FRAZION	EUR	14 497	1 997 686,60	2,00
REWORLD MEDIA	EUR	952 062	2 018 371,44	2,02
Distribution spécialisée			681 025,20	0,68
GROUPE LDLC SA	EUR	57 714	681 025,20	0,68
Electricité			346 000,00	0,35
VOLTALIA	EUR	40 000	346 000,00	0,35
Emballage et conditionnement			1 406 686,20	1,41
OENEO EX SABATE DIOSOS	EUR	131 466	1 406 686,20	1,41
Equipement et services pour l'énergie			1 520 719,20	1,52
FRANCAISE ENERGIE	EUR	53 172	1 520 719,20	1,52
Equipements électriques			700 700,00	0,70
MERSEN	EUR	22 000	700 700,00	0,70
Equipements et fournitures médicaux			2 428 588,80	2,43
GUERBET	EUR	68 994	2 428 588,80	2,43
Equipements et instruments électroniques			3 200 136,86	3,20
EKINOPS	EUR	441 614	1 452 910,06	1,45
LUMIBIRD SA	EUR	133 472	1 421 476,80	1,42
VusionGroup	EUR	2 500	325 750,00	0,33
Equipements et produits de loisirs			3 085 278,00	3,09
FONTAINE PAJOT SA	EUR	22 852	2 319 478,00	2,32
TRIGANO SA	EUR	7 000	765 800,00	0,77
Hôtels, restaurants et loisirs			8 520 855,22	8,53
CIE DES ALPES	EUR	110 373	1 496 657,88	1,50
PIERRE ET VACANCES	EUR	565 912	711 917,30	0,71
SPIE SA	EUR	90 658	3 062 427,24	3,07
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	22 822	3 249 852,80	3,25

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Immobilier			1 751 240,10	1,75
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	154 977	1 751 240,10	1,75
Infrastructure de transports			1 467 331,20	1,47
ITALIAN SEA GROUP SPA/THE	EUR	159 840	1 467 331,20	1,47
Logiciels			19 362 524,30	19,37
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	94 016	1 773 141,76	1,78
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	17 406	2 121 791,40	2,12
ID LOGISTICS GROUP	EUR	9 524	3 347 686,00	3,34
INFOTEL	EUR	53 395	2 242 590,00	2,25
LECTRA SA	EUR	53 699	1 479 407,45	1,48
SIDETRADE	EUR	18 367	3 269 326,00	3,27
SWORD GROUP	EUR	64 811	2 051 268,15	2,05
WALLIX GROUP SA	EUR	121 034	1 090 516,34	1,09
WEDIA	EUR	68 041	1 986 797,20	1,99
Logiciels et services internet			1 229 837,44	1,23
ATEME SA	EUR	295 634	1 229 837,44	1,23
Machines			4 129 590,68	4,14
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	14 788	253 762,08	0,25
LISI EX GFI INDUSTRIES SA	EUR	40 000	928 000,00	0,93
PRECIA	EUR	106 037	2 947 828,60	2,96
Media			2 413 170,72	2,42
INVIBES ADVERTISING	EUR	164 227	821 135,00	0,82
NRJ GROUP	EUR	212 839	1 592 035,72	1,60
Ordinateurs et périphériques			507 905,12	0,51
QUADIENT SA	EUR	29 123	507 905,12	0,51
Produits chimiques			2 162 599,00	2,17
ROBERTET	EUR	2 647	2 162 599,00	2,17
Produits de soins personnels			378 180,00	0,38
INTERPARFUMS SA	EUR	9 900	378 180,00	0,38
Produits pharmaceutiques			4 732 901,05	4,74
BOIRON SA	EUR	46 823	1 467 901,05	1,47
VIRBAC SA	EUR	10 000	3 265 000,00	3,27
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 723 059,01	1,73
MEMSCAP SA	EUR	82 905	450 174,15	0,45
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	212 857	1 272 884,86	1,28
Services aux collectivités			2 640 837,00	2,64
BILENDI SA	EUR	153 092	2 640 837,00	2,64
Services aux entreprises			2 961 056,80	2,97
DELTA PLUS GROUP	EUR	29 454	2 073 561,60	2,08
DERICHEBOURG	EUR	136 790	581 357,50	0,58
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	3 179	306 137,70	0,31

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			2 324 111,20	2,33
ASSYTEM BRIME	EUR	20 000	1 060 000,00	1,06
FREELANCE.COM	EUR	478 830	1 264 111,20	1,27
Services financiers diversifiés			266 193,20	0,27
GROUPE OKWIND SAS	EUR	14 626	266 193,20	0,27
Services liés aux technologies de l'information			7 267 252,80	7,28
AUBAY	EUR	53 496	1 992 726,00	2,00
SOPRA STERIA	EUR	13 180	2 386 898,00	2,39
WAVESTONE	EUR	56 399	2 887 628,80	2,89
Sociétés commerciales et de distribution			1 624 948,60	1,63
THERMADOR GROUPE	EUR	20 806	1 624 948,60	1,63
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			196 800,00	0,20
STEF	EUR	1 640	196 800,00	0,20
Soins et autres services médicaux			1 254 438,25	1,26
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	19 120	346 072,00	0,35
LNA Sante SA	EUR	38 247	908 366,25	0,91
Technologies des soins de santé			1 236 773,20	1,24
Equasens	EUR	23 204	1 236 773,20	1,24
Textiles, habillement et produits de luxe			1 454 622,12	1,46
GENTILI MOSCONI SPA	EUR	527 037	1 454 622,12	1,46
Total			99 093 318,55	99,24

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	99 093 318,55
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 (+)	2 236 576,87
Autres passifs (-)	-1 477 158,31
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	99 852 737,11

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMPLEGEST PME AC	EUR	261 463,5547	181,14
Part AMPLEGEST PME FC	EUR	11 692,5399	84,73
Part AMPLEGEST PME IC	EUR	251 569,6506	204,70