

**FCP de droit français**

**AMPLEGEST PRICING  
POWER US**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2023

**Société de gestion : AMPLEGEST  
Dépositaire : Caceis Bank  
Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

## ETAT 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	105 023 856,65
b) Avoirs bancaires	3 298 643,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 138 381,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	109 460 881,54
e) Passif	-1 650 261,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	107 810 619,99

\* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMPLEGEST PRICING POWER US AC en EUR	C	96 442 544,91	516 617,9523	186,68
AMPLEGEST PRICING POWER US IC en EUR	C	11 368 075,08	56 191,2878	202,31

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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-I 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>	2,03	2,00
<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>	95,39	93,95
<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

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Dollar Us	USD	105 023 856,65	97,42	95,95
TOTAL		105 023 856,65	97,42	95,95

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

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

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	91,32	89,94
ROYAUME-UNI	4,07	4,00
IRLANDE	2,03	2,00
TOTAL	97,42	95,95

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

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

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

\* 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 PERIODE 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-I 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.	3 15 040,78	
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.	29 579 355,52	21 010 903,57
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I 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

	30/06/2023
<b>Parts AMLEGEST PRICING POWER US AC</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMLEGEST PRICING POWER US IC</b> 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 OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
ADOBE INC	USD	4 200	1 890 077,31	1,76
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	19 000	1 991 800,11	1,85
ALPHABET- A	USD	34 500	3 800 524,57	3,52
AMAZON.COM INC	USD	40 100	4 810 819,07	4,46
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	16 900	2 709 350,27	2,52
AMERICAN TOWER CORP	USD	10 300	1 838 378,43	1,71
AMETEK INC	USD	23 100	3 441 402,54	3,20
ANALOG DEVICES INC	USD	12 700	2 276 906,87	2,11
APPLE INC	USD	35 900	6 408 543,16	5,95
APPLIED MATERIALS INC	USD	16 500	2 194 837,11	2,03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	15 900	1 268 371,07	1,18
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	9 800	4 855 626,73	4,50
DANAHER CORP	USD	9 500	2 098 288,24	1,95
DEERE & CO	USD	3 800	1 417 009,02	1,31
ENPHASE ENERGY	USD	7 000	1 078 925,09	1,00
EQUINIX INC	USD	3 100	2 236 530,46	2,08
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	9 300	1 680 778,58	1,55
HYATT HOTELS CLA	USD	16 000	1 687 170,99	1,56
IDEX CORP	USD	10 700	2 119 714,71	1,97
INTUIT INC	USD	4 900	2 066 198,23	1,92
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	12 000	2 482 274,99	2,30
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	5 700	1 985 505,25	1,84
MERCK AND	USD	41 300	4 385 796,98	4,07
MICROSOFT CORP	USD	26 240	8 223 605,37	7,62
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	30 900	1 633 440,09	1,52
NETFLIX INC	USD	3 200	1 297 228,05	1,20
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	22 800	1 867 686,36	1,73
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	11 500	2 704 182,77	2,50
RALPH LAUREN A	USD	15 700	1 781 529,54	1,66
SERVICENOW INC	USD	4 600	2 379 037,36	2,21
SYNOPSIS INC	USD	7 200	2 885 102,15	2,68
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	5 800	2 784 971,47	2,59
THE WALT DISNEY	USD	17 000	1 396 797,35	1,29
TJX COMPANIES INC	USD	28 800	2 247 332,97	2,09

**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED RENTALS INC	USD	5 700	2 336 286,58	2,16
VULCAN MATERIALS CO	USD	8 300	1 722 024,66	1,60
WASTE MANAGEMENT INC	USD	14 200	2 266 302,23	2,10
ZOETIS INC	USD	13 900	2 202 944,05	2,04
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>98 453 300,78</b>	<b>91,33</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	7 700	2 186 697,96	2,03
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>2 186 697,96</b>	<b>2,03</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	USD	12 500	4 383 857,91	4,06
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>4 383 857,91</b>	<b>4,06</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>105 023 856,65</b>	<b>97,42</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>105 023 856,65</b>	<b>97,42</b>
<b>Créances</b>			<b>1 138 381,73</b>	<b>1,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 650 261,55</b>	<b>-1,53</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 298 643,16</b>	<b>3,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>107 810 619,99</b>	<b>100,00</b>