

FCP de droit français

**AMPLEGEST PRICING
POWER US**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

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

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

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	144 905 102,54
b) Avoirs bancaires	259 054,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	901 122,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	146 065 280,14
e) Passif	-304 782,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	145 760 498,12

(*) 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 PRICING POWER US AC en EUR	C	109 787 759,92	476 455,0556	230,42
AMPLEGEST PRICING POWER US IC en EUR	C	34 067 522,85	134 601,6591	253,09
AMPLEGEST PRICING POWER US IC-USD en USD	C	2 039 533,03	20 508,0015	99,45

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.	4,69	4,68
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.	94,72	94,53
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	144 905 102,54	99,41	99,21
TOTAL		144 905 102,54	99,41	99,21

(*) 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	89,09	88,91
IRLANDE	4,69	4,68
ROYAUME-UNI	4,17	4,16
SUISSE	1,46	1,46
TOTAL	99,41	99,21

(*) 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.	5 392 264,40	281 796,49
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.	41 992 092,28	19 832 497,90
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 AMLEGEST PRICING POWER US 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 AMLEGEST PRICING POWER US 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	
Part AMLEGEST PRICING POWER US IC-USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,61

« 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			144 905 102,54	99,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			144 905 102,54	99,41
Crédit à la consommation			3 106 728,30	2,13
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	14 363	3 106 728,30	2,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			9 176 329,46	6,30
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7 412	5 885 218,01	4,04
VISA INC CLASS A	USD	13 423	3 291 111,45	2,26
Distribution spécialisée			2 895 717,42	1,99
TJX COMPANIES INC	USD	28 155	2 895 717,42	1,99
Divertissement			2 678 715,67	1,84
NETFLIX INC	USD	4 249	2 678 715,67	1,84
Equipements électriques			3 865 398,33	2,65
AMETEK INC	USD	24 821	3 865 398,33	2,65
Equipements et fournitures médicaux			5 304 235,31	3,64
COOPER COS INC/THE	USD	27 579	2 249 086,13	1,54
INTUITIVE SURGICAL	USD	7 352	3 055 149,18	2,10
Hôtels, restaurants et loisirs			1 498 196,58	1,03
HYATT HOTELS CORP - CL A	USD	10 557	1 498 196,58	1,03
Logiciels			34 027 877,73	23,31
ADOBE INC	USD	4 919	2 552 733,55	1,75
ALLEGION PLC-W/I	USD	18 470	2 038 515,18	1,40
HEICO CORP	USD	14 363	3 000 196,57	2,06
INTUIT INC	USD	5 210	3 198 565,25	2,19
MICROSOFT CORP	USD	27 060	11 297 960,77	7,72
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 784	2 148 382,85	1,47
SALESFORCE INC	USD	3 785	909 036,43	0,62
SERVICENOW INC	USD	4 395	3 229 719,43	2,22
SYNOPSIS INC	USD	7 338	4 078 982,05	2,80
ZSCALER INC	USD	8 766	1 573 785,65	1,08
Machines			2 254 079,03	1,55
IDEX CORP	USD	11 993	2 254 079,03	1,55
Matériaux de construction			2 619 212,52	1,80
VULCAN MATERIALS CO	USD	11 275	2 619 212,52	1,80
Médias et services interactifs			7 225 084,82	4,96
ALPHABET- A	USD	42 462	7 225 084,82	4,96
Ordinateurs et périphériques			7 663 380,66	5,26
APPLE INC	USD	38 950	7 663 380,66	5,26
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			7 088 653,43	4,86
ICON PLC	USD	10 250	3 001 464,27	2,06

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	7 912	4 087 189,16	2,80
Produits alimentaires			2 113 780,71	1,45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	16 547	2 113 780,71	1,45
Produits chimiques			6 076 114,55	4,17
LINDE PLC	USD	14 823	6 076 114,55	4,17
Produits pharmaceutiques			8 580 929,66	5,89
MERCK AND	USD	46 480	5 375 267,63	3,69
ZOETIS INC	USD	19 795	3 205 662,03	2,20
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			15 753 234,95	10,81
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	10 178	1 542 245,10	1,06
ANALOG DEVICES INC	USD	13 027	2 777 714,17	1,91
BROADCOM INC	USD	2 337	3 505 019,72	2,40
NVIDIA CORP	USD	68 700	7 928 255,96	5,44
Services aux entreprises			4 104 187,31	2,82
ACCENTURE PLC - CL A	USD	6 329	1 793 817,74	1,23
WASTE MANAGEMENT INC	USD	11 593	2 310 369,57	1,59
Services de télécommunication mobile			2 646 509,57	1,82
AMERICAN TOWER CORP	USD	14 575	2 646 509,57	1,82
Services financiers diversifiés			2 133 510,70	1,46
ON HOLDING AG-CLASS A	USD	58 864	2 133 510,70	1,46
Sociétés commerciales et de distribution			2 601 419,32	1,78
UNITED RENTALS INC	USD	4 306	2 601 419,32	1,78
Textiles, habillement et produits de luxe			3 670 642,33	2,52
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	3 850	1 074 259,69	0,74
RALPH LAUREN A	USD	15 877	2 596 382,64	1,78
Vente par correspondance			7 821 164,18	5,37
AMAZON.COM INC	USD	43 325	7 821 164,18	5,37
Total			144 905 102,54	99,41

(*) 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)	144 905 102,54
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 (+)	1 160 177,60
Autres passifs (-)	-304 782,02
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	145 760 498,12

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMPLEGEST PRICING POWER US AC	EUR	476 455,0556	230,42
Part AMPLEGEST PRICING POWER US IC	EUR	134 601,6591	253,09
Part AMPLEGEST PRICING POWER US IC-USD	USD	20 508,0015	99,45