

FCP de droit français

LATITUDE EQUILIBRE

RAPPORT SEMESTRIEL

au 29 décembre 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	324 945,77
b) Avoirs bancaires	6 662 584,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	121 108 590,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	128 096 121,38
e) Passif	-903 562,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	127 192 559,03

* 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
LATITUDE EQUILIBRE A en EUR	C	123 050 568,91	94 384,7426	1 303,71
LATITUDE EQUILIBRE I en EUR	C	4 141 990,12	62,2037	66 587,52

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. 422-1 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>		
<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>	0,26	0,25
<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>	93,21	92,55

* 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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	324 945,77	0,26	0,25
TOTAL		324 945,77	0,26	0,25

* 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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
COREE DU SUD	0,26	0,25
TOTAL	0,26	0,25

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	67,10	66,63
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	26,10	25,92
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	93,21	92,55

* 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.	2 632 031,00	2 628 587,36
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 952 737,85	1 650 660,57
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.	291 865 913,42	336 695 364,78

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*

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 29/12/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
COREE DU SUD				
SAMSUNG ELECTRON.GDR 1995	USD	240	324 945,77	0,26
TOTAL COREE DU SUD			324 945,77	0,26
LUXEMBOURG				
TOOLUX SANDING	EUR	1 550		
TOTAL LUXEMBOURG				
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			324 945,77	0,26
TOTAL Actions et valeurs assimilées			324 945,77	0,26
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC	EUR	3 000	364 440,00	0,29
AMPLEGEST LONG SHORT IC	EUR	7 000	799 960,00	0,63
AMPLEGEST MIDCAPS IC	EUR	1 600	453 824,00	0,35
AMPLEGEST PME IC	EUR	1 600	364 768,00	0,29
AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	1 200	348 336,00	0,27
AMUNDI PEA MSCI EM LATIN AME ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	80 000	1 903 616,00	1,50
CIC UNION DOLLAR CASH	USD	235	431 219,90	0,34
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP C	EUR	50 000	563 445,00	0,44
Lyxor MSCI World UCITS ETF FCP D EUR	EUR	4 000	1 137 738,00	0,89
OCTO CREDIT VALUE C	EUR	400	439 816,00	0,34
OCTO RENDEMENT 2025 FCP IC EUR CAP 3D	EUR	3 997	4 319 797,72	3,40
PALATINE MONET CT I	EUR	120	3 982 697,16	3,13
RICHELIEU AMERICA Part FONDATEUR	EUR	10 000	1 567 300,00	1,24
UNION + SI.3 DEC	EUR	13	2 536 203,80	1,99
TOTAL FRANCE			19 213 161,58	15,10
IRLANDE				
COMGEST GROWTH JPN EUR I ACC	EUR	35 000	396 900,00	0,31
CSETF NASDAQ 100	USD	400	346 564,64	0,27
IBOXX USD GOVT 3 7 FD	USD	72 000	8 523 084,60	6,70
ISHARES V PLC ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM EUR CORP UCITS ET	EUR	2 700 000	13 924 710,00	10,95
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	28 000	612 462,04	0,48
Neuberger Berman European High Yield Bd Fd Class EUR X Acc	EUR	590 000	7 274 700,00	5,72

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPDR SP 500 ETF	USD	2 000	861 088,05	0,68
TOTAL IRLANDE			31 939 509,33	25,11
LUXEMBOURG				
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	33 000	3 212 586,30	2,53
AMUNDI MSCI EuropMinVolaFactUCITETFEUR C	EUR	28 400	3 521 137,08	2,76
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	17 970	1 861 280,49	1,46
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEI	EUR	227 400	19 315 356,00	15,19
BDLCM FUNDS-DURANDAL - CLASSE E	EUR	3 500	371 875,00	0,29
HELIUM FUND- CLASS I - EUR	EUR	360	438 937,20	0,35
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	4 000	515 844,00	0,41
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	4 000	300 920,00	0,24
PARETO-NORDIC CROSS CR-HIEUR	EUR	40 000	4 389 412,00	3,45
VONTOBEL EMERGING MARKETS CORPORATE BD I	USD	2 000	269 613,16	0,21
TOTAL LUXEMBOURG			34 196 961,23	26,89
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			85 349 632,14	67,10
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc	EUR	125 200	15 421 384,80	12,13
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	14 700	878 707,20	0,68
INVESCO SP 500 ESG INDEX ETF	EUR	84 100	4 950 294,20	3,89
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD CAP	USD	700 000	5 429 934,92	4,27
ISHARES VII PLC ISHARES USD TREASURY BD 7 10Y ETF USD ACC	USD	47 900	6 208 024,43	4,88
TOTAL IRLANDE			32 888 345,55	25,85
LUXEMBOURG				
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF EUR D	EUR	10 000	315 164,00	0,25
TOTAL LUXEMBOURG			315 164,00	0,25
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			33 203 509,55	26,10
TOTAL Organismes de placement collectif			118 553 141,69	93,20
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0324	EUR	-200	60 000,00	0,05
NQ USA NASDAQ 0324	USD	20	5 178,96	
OSE TOPIX FUT 0324	JPY	22	75 521,33	0,06
SP 500 MINI 0324	USD	41	8 801,07	0,01

PORTEFEUILLE TITRES AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
US 10YR NOTE 0324	USD	-56	-18 980,48	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			130 520,88	0,11
TOTAL Engagements à terme fermes			130 520,88	0,11
TOTAL Instrument financier à terme			130 520,88	0,11
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	5 532,5	5 000,45	
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-11 770 000	-75 521,33	-0,06
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-59 999,87	-59 999,87	-0,05
TOTAL Appel de marge			-130 520,75	-0,11
Créances			2 400 947,16	1,89
Dettes			-749 060,67	-0,59
Comptes financiers			6 662 584,95	5,24
Actif net			127 192 559,03	100,00