

FCP de droit français

LATITUDE CROISSANCE

RAPPORT SEMESTRIEL

au 29 décembre 2023

Société de gestion : AMPLEGEST

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : Cabinet Grant Thornton 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	
b) Avoirs bancaires	1 784 299,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 622 759,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	29 407 059,21
e) Passif	-170 497,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	29 236 562,20

* 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 CROISSANCE A en EUR	C	28 359 122,19	178 226,922	159,11
LATITUDE CROISSANCE I en EUR	C	877 440,01	61,00	14 384,26

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>		
<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>	92,82	92,28

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	33,41	33,21
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	59,41	59,06
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	92,82	92,28

* 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.		
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-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100 494 563,07	110 793 809,21

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
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI PEA MSCI EM LATIN AME ESG LEADERS UCITS ETF	EUR	25 000	594 880,00	2,04
CIC UNION DOLLAR CASH	USD	78	143 128,31	0,49
OCTO RENDEMENT 2025 FCP IC EUR CAP 3D	EUR	994	1 074 275,44	3,67
UNION + SI.3 DEC	EUR	11	2 146 018,60	7,34
TOTAL FRANCE			3 958 302,35	13,54
LUXEMBOURG				
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	15 000	1 460 266,50	5,00
AMUNDI MSCI EuropMinVolaFactUCITETFEUR C	EUR	27 500	3 409 551,75	11,66
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	9 065	938 926,41	3,21
TOTAL LUXEMBOURG			5 808 744,66	19,87
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			9 767 047,01	33,41
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	44 960	5 537 903,04	18,94
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	63 180	3 776 647,68	12,92
INVESCO SP 500 ESG INDEX ETF	EUR	57 500	3 384 565,00	11,58
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD CAP	USD	199 000	1 543 652,93	5,28
TOTAL IRLANDE			14 242 768,65	48,72
LUXEMBOURG				
AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DR	USD	123 525	3 126 475,36	10,69
TOTAL LUXEMBOURG			3 126 475,36	10,69
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			17 369 244,01	59,41
TOTAL Organismes de placement collectif			27 136 291,02	92,82
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EC EURUSD 0324	USD	26	70 707,93	0,24
EURO STOXX 50 0324	EUR	-52	15 600,00	0,05
NQ USA NASDAQ 0324	USD	5	1 287,96	0,01
OSE TOPIX FUT 0324	JPY	4	13 731,15	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			101 327,04	0,34
TOTAL Engagements à terme fermes			101 327,04	0,34
TOTAL Instrument financier à terme			101 327,04	0,34
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-94 481,27	-85 395,22	-0,29
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-1 780 000	-11 421,24	-0,04
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-14 559,98	-14 559,98	-0,05
TOTAL Appel de marge			-111 376,44	-0,38
Créances			385 141,63	1,32
Dettes			-59 120,57	-0,20
Comptes financiers			1 784 299,52	6,10
Actif net			29 236 562,20	100,00