FCP de droit français

LATITUDE CROISSANCE

RAPPORT SEMESTRIEL

au 31 décembre 2024

Société de Gestion : AMPLEGEST
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Kling Didier

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	
b) Avoirs bancaires	1 566 908,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	19 740 023,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	21 306 931,09
e) Passif	-417 045,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	20 889 885,23

(*) 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
LATITUDE CROISSANCE A en EUR	C	19 501 406,53	106 216,0702	183,60
LATITUDE CROISSANCE I en EUR	C	1 355 321,70	81,0000	16 732,36
NOVA DYNAMYQUE PART FC en EUR	C	33 157,00	331,0000	100,17

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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. 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.	92,26	90,45

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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	89,67	87,91
Autres OPC et fonds d'investissements	2,59	2,54
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**92,26**	**90,45**

(*) 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.	849 680,00	903 991,50
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.	13 208 818,86	10 637 625,25

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 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
TITRES D'OPC			**19 272 837,47**	**92,26**
OPCVM			**18 731 885,57**	**89,67**
Gestion collective			**18 731 885,57**	**89,67**
ALQUITY SICAV - ALQUITY INDIAN SUBCONTINENT FUND W USD	USD	5 750	611 725,77	2,93
AM IX MSCI EMERGNG ESG BRD CTBUCTSETFDRC	EUR	15 343	779 270,97	3,73
Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc	EUR	12 970	2 115 444,61	10,13
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG UCITS ETF Capitalisa	EUR	76 000	717 599,60	3,44
BNPPEASY MSCI EMMK-UCITS ETF	EUR	153 205	1 765 166,73	8,45
CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash IC	USD	1	2 069,25	0,01
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	44 246	3 330 365,45	15,94
INVESCO SP 500 ESG INDEX ETF	EUR	34 864	2 709 720,73	12,97
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD CAP	USD	75 292	682 931,68	3,27
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc	EUR	16 212	859 587,80	4,11
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	80	2 757 056,80	13,20
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Ac	EUR	23 000	896 867,98	4,29
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C	EUR	21 000	281 988,00	1,35
Xtrackers SP 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C	EUR	27 000	1 222 090,20	5,85
Autres OPC et fonds d'investissement			**540 951,90**	**2,59**
Gestion collective			**540 951,90**	**2,59**
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	EUR	17 000	540 951,90	2,59
Total			**19 272 837,47**	**92,26**

(*) 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				
SP 500 MINI 0325	13		-55 971,59	3 728 125,91
Sous-total 1.			**-55 971,59**	**3 728 125,91**
2. Options				
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 5400	7	64 108,61		-795 659,68
Sous-total 2.		**64 108,61**		**-795 659,68**
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**64 108,61**	**-55 971,59**	**2 932 466,23**

(*) 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				
EC EURUSD 0325	-22	18 516,28		-2 760 496,18
Sous-total 1.		**18 516,28**		**-2 760 496,18**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**18 516,28**		**-2 760 496,18**

(*) 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)	19 272 837,47
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	8 137,02
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	18 516,28
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 (+)	1 951 468,73
Autres passifs (-)	-361 074,27
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**20 889 885,23**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LATITUDE CROISSANCE A	EUR	106 216,0702	183,60
Part LATITUDE CROISSANCE I	EUR	81,0000	16 732,36
Part NOVA DYNAMYQUE PART FC	EUR	331,0000	100,17