

FCP de droit français

NOVA FLEXIBLE

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2025

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

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	3 025 105,84
b) Avoirs bancaires	15 719 925,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC	136 237 505,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	154 982 537,32
e) Passif	-1 130 838,89
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	153 851 698,43

(*) 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
NOVA FLEXIBLE AC en EUR	C	137 950 341,45	1 195 966,5739	115,34
NOVA FLEXIBLE FC en EUR	C	1 888 511,43	19 506,9043	96,81
NOVA FLEXIBLE IC en EUR	C	14 012 845,55	112 739,8637	124,29

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. 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.	0,26	0,26
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.	1,70	1,69
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.	86,32	85,69

(*) 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	2 621 801,41	1,70	1,69
Euro	EUR	403 304,43	0,26	0,26
TOTAL		3 025 105,84	1,97	1,95

(*) 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	1,70	1,69
FRANCE	0,26	0,26
TOTAL	1,97	1,95

(*) 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	81,31	80,71
Autres OPC et fonds d'investissements	5,01	4,97
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	86,32	85,69

(*) 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.		1 347 137,47
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.	2 722 631,37	3 293 199,89
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.	175 706 012,68	192 722 712,31

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

	30/06/2025
Part NOVA FLEXIBLE AC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part NOVA FLEXIBLE FC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	7,26
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part NOVA FLEXIBLE IC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« 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			2 621 801,41	1,70
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 621 801,41	1,70
Construction et ingénierie				0,00
ABENGOA SA- B SHARES	EUR	578 415		0,00
Machines				0,00
TOOLUX SANDING	EUR	1 550		0,00
Médias et services interactifs			2 621 801,41	1,70
ALPHABET INC-CL A	USD	17 500	2 621 801,41	1,70
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS				0,00
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Equipement et services pour l'énergie				0,00
ABENGOA ABENEWCO 2 SAU 0.0% 26-04-29 DEFAULT	EUR	101 875		0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			403 304,43	0,26
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			403 304,43	0,26
Automobiles			403 304,43	0,26
RENAULT TPA	EUR	1 150	403 304,43	0,26
TITRES D'OPC			132 797 857,88	86,32
OPCVM			125 089 494,23	81,31
Gestion collective			125 089 494,23	81,31
ALQUITY SICAV - ALQUITY INDIAN SUBCONTINENT FUND W USD	USD	36 400	3 415 961,91	2,22
AM MSCI EU SM CAP ESG C NET ZERO AMB CTB UCITS ETF ACC	EUR	20 500	3 079 387,00	2,00
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR -	EUR	458 000	21 439 667,00	13,96
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEI	EUR	91 200	7 861 440,00	5,11
CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash IC	USD	35	65 105,12	0,04
DB X TR-DJ UTILI	EUR	45 900	7 563 663,63	4,92
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF US	USD	97 390	5 418 184,15	3,52
INVESCO SP 500 ESG INDEX ETF	EUR	84 100	6 012 090,34	3,91
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	724 000	7 327 966,00	4,76
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc	USD	545 000	3 832 189,07	2,49
ISHARES V PLC ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM EUR CORP UCITS ET	EUR	2 000 000	10 436 800,00	6,78
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR)	EUR	60 500	9 653 446,55	6,27
Neuberger Berman European High Yield Bd Fd Class EUR X Acc	EUR	633 500	8 805 650,00	5,72
PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I	EUR	400	13 957 297,20	9,07
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR	EUR	84 500	10 138 555,05	6,59
VanEck Global Mining UCITS ETF A USD	EUR	48 000	1 492 800,00	0,97
VanEck Gold Miners UCITS ETF	USD	92 500	4 589 291,21	2,98
Autres OPC et fonds d'investissement			7 708 363,65	5,01
Gestion collective			7 708 363,65	5,01
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	EUR	222 300	7 708 363,65	5,01
Total			135 822 963,72	88,28

(*) 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				
MSCI CHINA 0925	389	27 841,54		9 972 196,72
NASDAQ 100 E- 0925	32	442 225,62		12 455 734,08
Sous-total 1.		470 067,16		22 427 930,80
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		470 067,16		22 427 930,80

(*) 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				
EURO BUND 0925	158		-148 410,00	20 563 700,00
US 10YR NOTE 0925	60	99 623,82		5 719 204,28
Sous-total 1.		99 623,82	-148 410,00	26 282 904,28
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		99 623,82	-148 410,00	26 282 904,28

(*) 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 0925	61	101 116,85		7 672 319,99
Sous-total 1.		101 116,85		7 672 319,99
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		101 116,85		7 672 319,99

(*) 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)	135 822 963,72
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	470 067,16
Total instruments financiers à terme - taux	-48 786,18
Total instruments financiers à terme - change	101 116,85
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 (+)	18 488 765,77
Autres passifs (-)	-982 428,89
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	153 851 698,43

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part NOVA FLEXIBLE AC	EUR	1 195 966,5739	115,34
Part NOVA FLEXIBLE FC	EUR	19 506,9043	96,81
Part NOVA FLEXIBLE IC	EUR	112 739,8637	124,29