# FCP de droit français

# NOVA PATRIMOINE

## RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2025

**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 | 696 650,09 |
| b) Avoirs bancaires | 4 109 741,73 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 67 692 695,94 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 72 499 087,76 |
| e) Passif | -399 537,78 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 72 099 549,98 |

(*) 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 PATRIMOINE AC en EUR | C | 71 664 825,97 | 621 798,2030 | 115,25 |
| NOVA PATRIMOINE FC en EUR | C | 383 820,52 | 3 168,1955 | 121,14 |
| NOVA PATRIMOINE IC en EUR | C | 50 903,49 | 1,00000 | 50 903,49 |

## 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.<br><br>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. | 0,97 | 0,96 |
| 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. | 92,32 | 91,81 |

(*) 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 | 696 650,09 | 0,97 | 0,96 |
| **TOTAL** | | **696 650,09** | **0,97** | **0,96** |

(*) 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 | 0,97 | 0,96 |
| **TOTAL** | **0,97** | **0,96** |

(*) 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 | 89,70 | 89,20 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 2,62 | 2,60 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | |
| Autres | | |
| **TOTAL** | **92,32** | **91,81** |

(*) 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.<br>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. | 725 162,76 | |
| 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. | 81 364 851,60 | 29 134 193,41 |

## 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 PATRIMOINE 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 PATRIMOINE FC** | |
| 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 PATRIMOINE IC** | |
| Frais de gestion variables provisionnés | 118,72 |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,23 |
| 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** | | | **696 650,09** | **0,97** |
| **Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé** | | | **696 650,09** | **0,97** |
| **Médias et services interactifs** | | | **696 650,09** | **0,97** |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 4 650 | 696 650,09 | 0,97 |
| **TITRES D'OPC** | | | **66 559 047,59** | **92,31** |
| **OPCVM** | | | **64 672 700,39** | **89,69** |
| **Gestion collective** | | | **64 672 700,39** | **89,69** |
| ALQUITY SICAV - ALQUITY INDIAN SUBCONTINENT FUND W USD | USD | 17 300 | 1 623 520,36 | 2,25 |
| AM MSCI EU SM CAP ESG C NET ZERO AMB CTB UCITS ETF ACC | EUR | 4 850 | 728 537,90 | 1,01 |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR - | EUR | 195 000 | 9 128 242,50 | 12,66 |
| Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc | EUR | 16 000 | 2 399 665,60 | 3,33 |
| AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEI | EUR | 125 000 | 10 775 000,00 | 14,94 |
| CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash IC | USD | 92 | 171 133,45 | 0,24 |
| DB X TR-DJ UTILI | EUR | 8 800 | 1 450 114,16 | 2,01 |
| Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF US | USD | 22 880 | 1 272 903,31 | 1,77 |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | USD | 19 500 | 2 317 103,29 | 3,21 |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 140 000 | 1 417 010,00 | 1,97 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | USD | 150 000 | 1 054 730,94 | 1,46 |
| ISHARES V PLC ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM EUR CORP UCITS ET | EUR | 1 295 000 | 6 757 828,00 | 9,37 |
| MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR | EUR | 22 500 | 3 590 124,75 | 4,98 |
| MUZINICH-EUROPEAN CDT ALPHA FD-H EUR A | EUR | 1 900 | 257 526,00 | 0,36 |
| Neuberger Berman European High Yield Bd Fd Class EUR X Acc | EUR | 600 000 | 8 340 000,00 | 11,57 |
| PALATINE MONETAIRE COURT TERME PART I | EUR | 99,5 | 3 471 877,68 | 4,82 |
| Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | EUR | 54 350 | 6 521 070,62 | 9,04 |
| STRATEGIE RENDEMENT RESPONSABLE I | EUR | 14 650 | 1 640 214,00 | 2,27 |
| VanEck Global Mining UCITS ETF A USD | EUR | 11 000 | 342 100,00 | 0,47 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | USD | 28 500 | 1 413 997,83 | 1,96 |
| **Autres OPC et fonds d'investissement** | | | **1 886 347,20** | **2,62** |
| **Gestion collective** | | | **1 886 347,20** | **2,62** |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 54 400 | 1 886 347,20 | 2,62 |
| **Total** | | | **67 255 697,68** | **93,28** |

(*) 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 | 84 | 18 396,67 | | 2 153 379,24 |
| NASDAQ 100 E- 0925 | 8 | 107 081,53 | | 3 113 933,52 |
| **Sous-total 1.** | | **125 478,20** | | **5 267 312,76** |
| **2. Options** | | | | |
| **Sous-total 2.** | | | | |
| **3. Swaps** | | | | |
| **Sous-total 3.** | | | | |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **125 478,20** | | **5 267 312,76** |

(*) 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 | 44 | | -40 980,00 | 5 726 600,00 |
| US 10YR NOTE 0925 | 23 | 38 494,64 | | 2 192 361,64 |
| **Sous-total 1.** | | **38 494,64** | **-40 980,00** | **7 918 961,64** |
| **2. Options** | | | | |
| **Sous-total 2.** | | | | |
| **3. Swaps** | | | | |
| **Sous-total 3.** | | | | |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **38 494,64** | **-40 980,00** | **7 918 961,64** |

(*) 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 | 29 | 63 727,37 | | 3 647 496,39 |
| **Sous-total 1.** | | **63 727,37** | | **3 647 496,39** |
| **2. Options** | | | | |
| **Sous-total 2.** | | | | |
| **3. Swaps** | | | | |
| **Sous-total 3.** | | | | |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **63 727,37** | | **3 647 496,39** |

(*) 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) | 67 255 697,68 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | |
| Total instruments financiers à terme - actions | 125 478,20 |
| Total instruments financiers à terme - taux | -2 485,36 |
| Total instruments financiers à terme - change | 63 727,37 |
| 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 (+) | 5 015 689,87 |
| Autres passifs (-) | -358 557,78 |
| Passifs de financement (-) | |
| **Total = actif net** | **72 099 549,98** |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---|---|---|---|
| Part NOVA PATRIMOINE AC | EUR | 621 798,2030 | 115,25 |
| Part NOVA PATRIMOINE FC | EUR | 3 168,1955 | 121,14 |
| Part NOVA PATRIMOINE IC | EUR | 1,00000 | 50 903,49 |