

SICAV de droit français

SICAV SYNERGIZZ

SICAV à 2 compartiments

RAPPORT SEMESTRIEL

au 26 juin 2024

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

AMPLEGEST - 50 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

Compartment :

SYNERGIZZ COMPARTIMENT AMPLEGEST

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	1 458 646,91
b) Avoirs bancaires	340 038,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 505 173,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 303 858,72
e) Passif	-15 676,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 288 182,48

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTION EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMPLEGEST	C	5 288 182,48	4 835,12	1 093,70

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.	20,14	20,08
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	7,44	7,42
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	66,28	66,09

(*) 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 (**)
Euro	EUR	1 064 950,60	20,14	20,08
Dollar Us	USD	393 696,31	7,44	7,42
TOTAL		1 458 646,91	27,58	27,50

(*) 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 (**)
FRANCE	10,09	10,06
ETATS-UNIS	6,20	6,18
ALLEMAGNE	5,25	5,24
ITALIE	2,31	2,31
PAYS-BAS	1,43	1,43
ROYAUME-UNI	1,24	1,24
BELGIQUE	1,05	1,05
TOTAL	27,58	27,50

(*) 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	66,28	66,09
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	66,28	66,09

(*) 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.	1 094 394,50	
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	366 737,77	
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4 117 214,40	823 130,72

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

	26/06/2024
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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			1 458 646,91	27,58
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 458 646,91	27,58
Banques commerciales			72 300,00	1,37
BNP PARIBAS	EUR	1 200	72 300,00	1,37
Biens de consommation durables			59 280,00	1,12
DE LONGHI SPA	EUR	2 000	59 280,00	1,12
Boissons			55 460,00	1,05
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 000	55 460,00	1,05
Conglomérats industriels			57 534,80	1,09
SIEMENS AG-REG	EUR	340	57 534,80	1,09
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			61 471,63	1,16
VISA INC CLASS A	USD	240	61 471,63	1,16
Equipements électriques			137 430,00	2,60
MERSEN	EUR	1 800	59 310,00	1,12
NEXANS SA	EUR	720	78 120,00	1,48
Hôtels, restaurants et loisirs			62 016,00	1,17
ACCOR SA	EUR	1 600	62 016,00	1,17
Immobilier			49 808,00	0,94
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	4 400	49 808,00	0,94
Logiciels			168 078,53	3,18
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	440	54 780,00	1,04
KION GROUP AG	EUR	1 280	49 804,80	0,94
MICROSOFT CORP	USD	150	63 493,73	1,20
Machines			63 040,00	1,19
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	1 600	63 040,00	1,19
Médias et services interactifs			86 070,02	1,63
ALPHABET- A	USD	500	86 070,02	1,63
Produits chimiques			65 668,60	1,24
LINDE PLC	USD	160	65 668,60	1,24
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			276 314,70	5,22
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	400	58 992,70	1,12
ASML HOLDING NV	EUR	80	75 728,00	1,43
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 000	103 110,00	1,94
SOITEC SA	EUR	360	38 484,00	0,73
Services aux entreprises			60 780,00	1,15
ELIS	EUR	3 000	60 780,00	1,15
Services financiers diversifiés			67 235,00	1,27
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	350	67 235,00	1,27

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Textiles, habillement et produits de luxe			58 160,00	1,10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	80	58 160,00	1,10
Vente par correspondance			57 999,63	1,10
AMAZON.COM INC	USD	320	57 999,63	1,10
TITRES D'OPC			3 505 173,38	66,29
OPCVM			3 505 173,38	66,29
Gestion collective			3 505 173,38	66,29
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC	EUR	2 000	269 040,00	5,09
AMPLEGEST PRICING POWER.IC FCP	EUR	800	255 496,00	4,83
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	42	47 355,96	0,90
AMUNDI FUNDS CASH EURO AU C	EUR	2 224	227 871,04	4,31
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR D	EUR	8 000	146 807,20	2,78
Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc	EUR	1 800	266 858,28	5,05
CANDRIAM MONETAIRE SICAV Part M	EUR	38	59 552,84	1,13
IBOXX USD GOVT 3 7 FD	USD	1 120	137 228,52	2,60
ISHARES V PLC ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM EUR CORP UCITS ET	EUR	60 000	304 572,00	5,76
LATITUDE EQUILIBRE PART I	EUR	1,5	107 275,65	2,03
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE	EUR	1 200	181 716,00	3,44
Lyxor MSCI World UCITS ETF FCP D EUR	EUR	800	263 670,96	4,99
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	EUR	2 500	132 367,75	2,50
OCTO CREDIT COURT TERME-A	EUR	40,3	452 660,08	8,54
Octo Rendement 2025 AC	EUR	186	202 107,60	3,82
OCTO RENDEMENT 2028 AC	EUR	150	168 534,00	3,19
TIKEHAU SHORT DURATION I	EUR	1 210	164 015,50	3,10
TIKEHAU SUBFIN FUND I-Acc-EUR	EUR	600	118 044,00	2,23
Total			4 963 820,29	93,87

(*) 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				
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 - 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				
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 - 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 d'action

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)	4 963 820,29
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
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 (+)	340 038,43
Autres passifs (-)	-15 676,24
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	5 288 182,48

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMPLEGEST	EUR	4 835,12	1 093,70

Compartment :

SYNERGIZZ COMPARTIMENT OPTIGESTION

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	2 039 433,07
b) Avoirs bancaires	300 075,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 873 901,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 213 409,62
e) Passif	-26 759,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 186 649,99

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTION EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
OPTIGESTION en EUR	C	5 186 649,99	4 419,51	1 173,58

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.	16,29	16,21
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	23,03	22,91
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	55,37	55,09

(*) 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	1 194 413,22	23,03	22,91
Euro	EUR	757 267,98	14,60	14,53
Couronne Danoise	DKK	87 751,87	1,69	1,68
TOTAL		2 039 433,07	39,32	39,12

(*) 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	21,79	21,68
FRANCE	11,18	11,13
ITALIE	2,05	2,04
DANEMARK	1,69	1,68
PAYS-BAS	1,37	1,36
TAIWAN	1,24	1,24
TOTAL	39,32	39,12

(*) 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	41,21	41,00
Autres OPC et fonds d'investissements	14,16	14,09
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	55,37	55,09

(*) 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.	736 025,26	5 478,00
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	1 077 288,62	226 160,66
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3 175 805,39	599 148,20

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	OPTIGESTION			
Dividendes à verser				
	OPTIGESTION			

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

	26/06/2024
Action OPTIGESTION	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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			2 039 433,07	39,32
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 039 433,07	39,32
Assurance			95 953,78	1,85
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	250	95 953,78	1,85
Composants automobiles			52 555,50	1,01
FERRARI NV	EUR	135	52 555,50	1,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			172 982,32	3,34
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	120	96 193,10	1,86
VISA INC CLASS A	USD	300	76 789,22	1,48
Equipements de communication			56 362,62	1,09
ARISTA NETWORKS INC	USD	180	56 362,62	1,09
Equipements électriques			68 160,00	1,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	300	68 160,00	1,31
Industrie aérospatiale et défense			152 050,00	2,93
LEONARDO SPA	EUR	2 500	53 625,00	1,03
SAFRAN SA	EUR	500	98 425,00	1,90
Logiciels			209 403,68	4,04
MICROSOFT CORP	USD	270	114 213,86	2,20
SYNOPSYS INC	USD	170	95 189,82	1,84
Médias et services interactifs			158 020,40	3,05
ALPHABET- A	USD	500	86 013,66	1,66
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	150	72 006,74	1,39
Métaux et minerais			51 870,00	1,00
DASSAULT AVIATION SA	EUR	300	51 870,00	1,00
Pétrole et gaz			93 060,00	1,79
TOTALENERGIES SE	EUR	1 500	93 060,00	1,79
Producteur et commerce d'énergie indépendants			43 512,48	0,84
AIR LIQUIDE SA	EUR	264	43 512,48	0,84
Produits de soins personnels			65 640,00	1,27
L'OREAL	EUR	150	65 640,00	1,27
Produits pharmaceutiques			150 989,31	2,91
ELI LILLY & CO	USD	75	63 237,44	1,22
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	650	87 751,87	1,69
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			324 590,28	6,25
ASML HOLDING NV	EUR	75	70 995,00	1,37
NVIDIA CORP	USD	1 600	189 203,85	3,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	400	64 391,43	1,24

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			76 179,62	1,47
MASTERCARD INC	USD	180	76 179,62	1,47
Services liés aux technologies de l'information			60 780,00	1,17
THALES	EUR	400	60 780,00	1,17
Textiles, habillement et produits de luxe			98 645,00	1,90
HERMES INTERNATIONAL	EUR	25	55 025,00	1,06
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	60	43 620,00	0,84
Vente par correspondance			108 678,08	2,10
AMAZON.COM INC	USD	600	108 678,08	2,10
TITRES D'OPC			2 872 026,72	55,37
OPCVM			2 137 465,20	41,21
Gestion collective			2 137 465,20	41,21
CM CIC MONEPLUS RC	EUR	3 800	396 531,52	7,64
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	35 000	169 557,50	3,27
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA FCP	EUR	4 000	126 088,00	2,43
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CI EUR ACC	EUR	20 000	213 294,00	4,11
MULTI UNITS LUX LYXOR IBOXX USD TREASURIES 10Y ETF D	USD	2 300	227 557,77	4,39
MUZIN-AMERICAYIELD-EUR ACC-H	EUR	1 100	130 405,00	2,51
MUZIN-EUROPEYIELD-HED EUR AH	EUR	1 100	163 801,00	3,16
OPTIGEST PATRIMOINE FCP I	EUR	2	384 669,16	7,42
OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	25	325 561,25	6,28
Autres OPC et fonds d'investissement			734 561,52	14,16
Gestion collective			734 561,52	14,16
OPTIGEST MONDE I	EUR	4	734 561,52	14,16
Total			4 911 459,79	94,69

(*) 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				
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 - 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				
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 - 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 d'action

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)	4 911 459,79
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
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 (+)	301 949,83
Autres passifs (-)	-26 759,63
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	5 186 649,99

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action OPTIGESTION	EUR	4 419,51	1 173,58