

FCP de droit français

TROCADERO

RAPPORT SEMESTRIEL

au 27 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	3 488 033,58
b) Avoirs bancaires	447 982,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 687 874,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 623 890,26
e) Passif	-4 483,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 619 406,65

(*) 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
TROCADERO	C	11 619 406,65	27 485	422,75

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.	9,54	9,54
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.	20,48	20,47
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.	66,11	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 (**)
Dollar Us	USD	2 230 338,66	19,19	19,19
Euro	EUR	803 504,50	6,92	6,91
Livre Sterling	GBP	239 107,56	2,06	2,06
Yen Japonais	JPY	215 082,86	1,85	1,85
TOTAL		3 488 033,58	30,02	30,01

(*) 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	12,57	12,56
FRANCE	3,90	3,90
TAIWAN	3,02	3,02
IRLANDE	2,63	2,63
ALLEMAGNE	2,09	2,09
ROYAUME-UNI	2,06	2,06
JAPON	1,85	1,85
COREE DU SUD	0,98	0,98
ITALIE	0,93	0,92
TOTAL	30,02	30,01

(*) 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	66,11	66,09
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	66,11	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.		
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.		
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.		

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

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			3 488 033,58	30,02
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 488 033,58	30,02
Automobiles			242 760,00	2,09
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	6 000	242 760,00	2,09
Banques commerciales			453 224,50	3,90
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	28 300	453 224,50	3,90
Equipements et fournitures médicaux			110 075,07	0,95
MEDTRONIC PLC	USD	1 500	110 075,07	0,95
Logiciels			699 838,72	6,02
MICROSOFT CORP	USD	1 400	592 318,72	5,09
NEXI SPA	EUR	21 000	107 520,00	0,93
Machines			161 541,64	1,39
FANUC CORP	JPY	7 000	161 541,64	1,39
Matériaux de construction			195 188,53	1,68
CRH PLC	USD	2 500	195 188,53	1,68
Ordinateurs et périphériques			205 848,83	1,77
APPLE INC	USD	1 200	205 848,83	1,77
Produits domestiques			53 541,22	0,46
UNICHARM CORP	JPY	8 700	53 541,22	0,46
Produits pharmaceutiques			374 067,46	3,22
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 000	239 107,56	2,06
MERCK & CO. INC.	USD	2 000	134 959,90	1,16
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			649 053,91	5,59
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1 500	184 025,76	1,58
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	120	114 041,97	0,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1 800	350 986,18	3,03
Vente par correspondance			342 893,70	2,95
AMAZON.COM INC	USD	1 800	342 893,70	2,95
TITRES D'OPC			7 681 927,01	66,11
OPCVM			7 681 927,01	66,11
Gestion collective			7 681 927,01	66,11
ADARA AC	EUR	22 200	401 376,00	3,45
AMPLEGEST DIGITAL LEADERS IC	EUR	4 200	561 582,00	4,83
AMPLEGEST MIDCAPS IC	EUR	1 820	551 223,40	4,74
AMPLEGEST PME IC	EUR	2 000	491 320,00	4,23
AMPLEGEST PRICING POWER IC	EUR	1 200	393 960,00	3,39
AMPLEGEST PRICING POWER US IC	EUR	3 135	795 318,15	6,84
BNPPEASY MSCI EMMK-UCITS ETF	EUR	30 000	354 864,00	3,05
Invesco Markets II plc Invesco SP World Energy ESG UCITS ETF	USD	36 000	184 240,33	1,59

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc	EUR	12 000	707 594,40	6,09
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR	EUR	38 000	499 130,00	4,30
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist	EUR	4 000	1 366 902,40	11,78
NOVA DYNAMIQUE PART I	EUR	66	1 058 952,84	9,11
SPDR SP 500 UCITS ETF	USD	600	315 463,49	2,71
Total			11 169 960,59	96,13

(*) 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 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)	11 169 960,59
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 (+)	453 929,67
Autres passifs (-)	-4 483,61
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	11 619 406,65

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part TROCADERO	EUR	27 485	422,75