

FCP de droit français

ADARA

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

Société de gestion : AMPLEGEST

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : Pricewaterhousecoopers Audit

ETAT 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	23 617 868,76
b) Avoirs bancaires	8 734,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 380 157,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 006 760,55
e) Passif	-421 483,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	26 585 277,45

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ADARA part C	C	26 585 277,45	1 764 188	15,06

ELEMENT 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-I 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.	88,84	87,45
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.	10,85	10,68

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	23 257 020,00	87,48	86,12
Couronne Suédoise	SEK	360 848,76	1,36	1,34
TOTAL		23 617 868,76	88,84	87,45

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	62,00	61,04
PAYS-BAS	10,56	10,39
ALLEMAGNE	5,34	5,25
ITALIE	3,77	3,71
BELGIQUE	3,17	3,12
ESPAGNE	2,64	2,60
SUEDE	1,36	1,34
TOTAL	88,84	87,45

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	10,85	10,68
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	10,85	10,68

* 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 PERIODE 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-I du code monétaire et financier.	3 588 151,69	5 831 982,56
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-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		187 578,00

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

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	20 000	755 700,00	2,85
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	9 000	663 030,00	2,49
TOTAL ALLEMAGNE			1 418 730,00	5,34
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	9 200	476 836,00	1,79
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	37 000	367 040,00	1,38
TOTAL BELGIQUE			843 876,00	3,17
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	100 000	338 500,00	1,27
IBERDROLA SA	EUR	30 500	364 475,00	1,37
TOTAL ESPAGNE			702 975,00	2,64
FRANCE				
ACCOR	EUR	20 000	680 400,00	2,56
AIR LIQUIDE	EUR	2 880	472 896,00	1,77
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	1 200	197 040,00	0,74
ALSTOM	EUR	24 000	655 680,00	2,47
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	30 075	447 516,00	1,68
ARKEMA	EUR	3 000	258 900,00	0,97
AXA	EUR	33 000	891 825,00	3,36
BNP PARIBAS	EUR	24 000	1 385 280,00	5,21
BUREAU VERITAS SA	EUR	13 500	339 120,00	1,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	59 000	641 448,00	2,41
EIFFAGE	EUR	6 000	573 480,00	2,16
ELIS	EUR	38 000	676 400,00	2,55
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	12 000	258 840,00	0,98
FONTAINE PAJOT	EUR	582	71 004,00	0,26
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	5 000	466 250,00	1,76
KERING	EUR	1 000	505 600,00	1,90
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	600	517 800,00	1,95
NEXANS SA	EUR	5 800	460 230,00	1,73
ORANGE	EUR	25 000	267 550,00	1,01
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 000	367 500,00	1,38
SAINT-GOBAIN	EUR	12 000	668 760,00	2,52
SANOFI	EUR	8 000	785 600,00	2,95

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCOR SE	EUR	11 000	295 790,00	1,12
SOCIETE GENERALE SA	EUR	33 000	785 400,00	2,96
SOITEC SA	EUR	3 600	557 820,00	2,09
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	30 000	633 300,00	2,38
TIKEHAU CAPITAL	EUR	25 000	566 250,00	2,13
TOTALENERGIES SE	EUR	16 000	840 800,00	3,17
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	5 000	240 750,00	0,90
VINCI SA	EUR	6 000	638 280,00	2,40
VIVENDI	EUR	40 000	336 240,00	1,26
TOTAL FRANCE			16 483 749,00	62,01
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	75 000	462 600,00	1,74
NEXI SPA	EUR	75 000	538 650,00	2,02
TOTAL ITALIE			1 001 250,00	3,76
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	8 000	1 058 880,00	3,99
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 400	543 690,00	2,05
PROSUS NV	EUR	5 000	335 550,00	1,26
STELLANTIS NV	EUR	54 000	868 320,00	3,26
TOTAL PAYS-BAS			2 806 440,00	10,56
SUEDE				
DOMETIC GROUP AB	SEK	60 000	360 848,76	1,36
TOTAL SUEDE			360 848,76	1,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 617 868,76	88,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées			23 617 868,76	88,84
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMPLEGEST LONG SHORT IC	EUR	10 000	1 139 900,00	4,28
AMPLEGEST MIDCAPS IC	EUR	1 550	417 585,50	1,57
AMPLEGEST PME IC	EUR	2 050	482 795,50	1,82
TOTAL FRANCE			2 040 281,00	7,67
LUXEMBOURG				
LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS	EUR	13 000	844 528,10	3,18
TOTAL LUXEMBOURG			844 528,10	3,18
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 884 809,10	10,85
TOTAL Organismes de placement collectif			2 884 809,10	10,85

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-150	-30 000,00	-0,11
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-30 000,00	-0,11
TOTAL Engagements à terme fermes			-30 000,00	-0,11
TOTAL Instrument financier à terme			-30 000,00	-0,11
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	30 000	30 000,00	0,11
TOTAL Appel de marge			30 000,00	0,11
Créances			465 348,30	1,75
Dettes			-49 869,01	-0,19
Comptes financiers			-332 879,70	-1,25
Actif net			26 585 277,45	100,00