

MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE



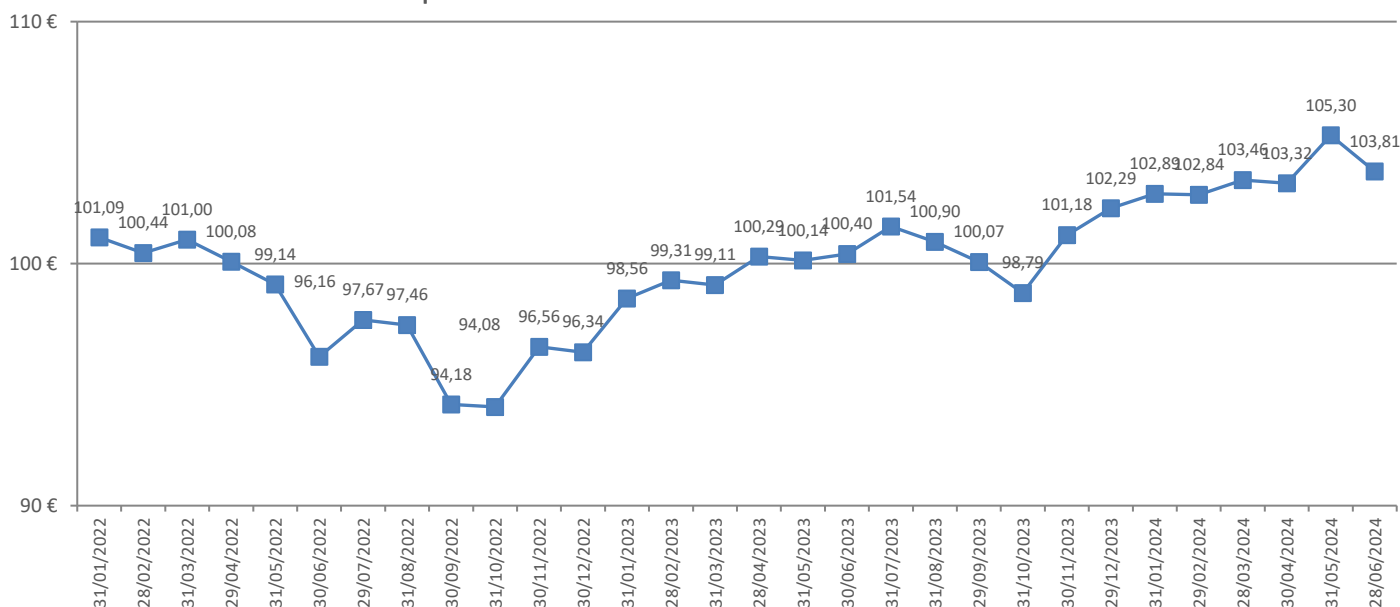
Performances

Sur le premier semestre 2024, le FCPE MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE enregistre une hausse de 1,48%. Sur la même période, son indice de référence (75% de l'indice €STR et à 25% de l'indicateur MSCI AC World Index) est en hausse de 5,12%

Depuis son lancement le 30 novembre 2021 le fonds est en hausse de 3,81%

L'actif de MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE s'établit en fin de période à 4 652 808,29 euros. L'impact de la collecte a été de -42 964 euros sur le premier semestre 2024

Evolution de la valeur liquidative de MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE



Construction du portefeuille

Conformément à son objectif, MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE investit depuis sa création de façon équilibrée entre les OPCVM des deux sociétés de gestion AMIRAL GESTION et MONETA ASSET MANAGEMENT et en y représentant l'ensemble des fonds ouverts.

Ainsi, la nouvelle grille cible du FCPE (susceptible d'évolution) est désormais la suivante :

MONETA LONG SHORT : fonds représentant 33,33% de l'actif investi
 SEXTANT GRAND LARGE : fonds représentant 33,33% de l'actif investi
 SEXTANT BOND PICKING : fonds représentant 33,33% de l'actif investi

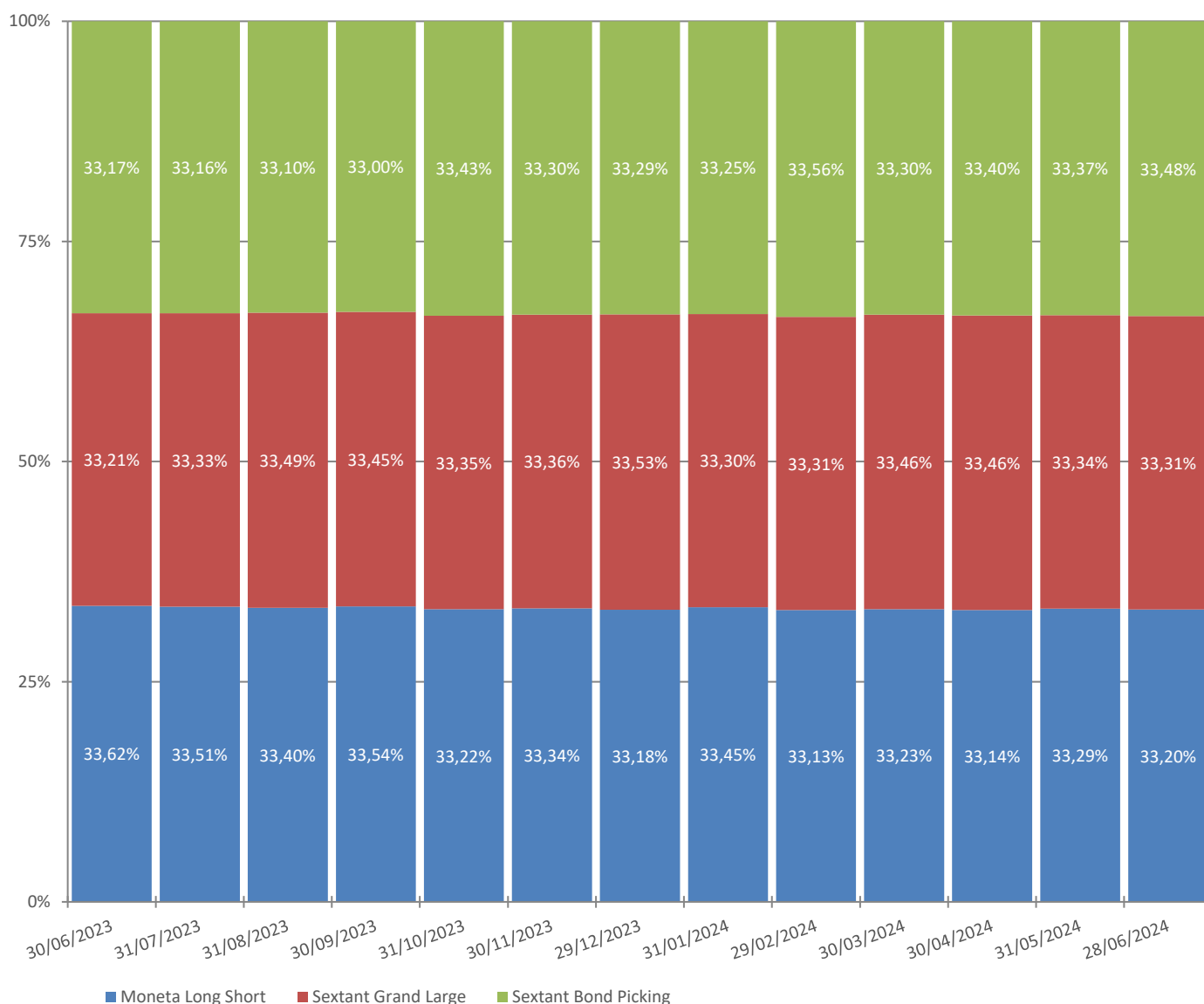
MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE



Parmi les fonds présents à l'actif :

- MONETA LONGSHORT offre une gestion stock-picking "long / short" en actions européennes
- SEXTANT GRAND LARGE offre une gestion diversifiée flexible
- SEXTANT BOND PICKING est un fonds de sélection d'obligations internationales pouvant intervenir sur toute catégorie de notation ou sous segment des marchés obligataires.

La sélection de la majorité des idées d'investissement sous-jacentes s'appuie sur le stock-picking et la qualité intrinsèque des dossiers.



Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



Principaux mouvements : arbitrage à réception de chaque collecte selon la grille cible validée en conseil de surveillance

Achats : MONETA LONG SHORT, SEXTANT GRAND LARGE, SEXTANT BOND PICKING

Ventes : MONETA LONG SHORT, SEXTANT GRAND LARGE, SEXTANT BOND PICKING

Profil de risque

Ⓢ Profil de risque et de rendement



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR : Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle de l'OPC sur une période de 5 ans.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPC. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de l'OPC étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risques. L'exposition aux marchés actions explique le classement de l'OPC.

L'OPC n'est pas garanti en capital.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L'INDICATEUR :

- **Risque de liquidité** : l'OPC peut investir en actions de petites et moyennes capitalisations boursières. Le volume échangé de ces titres cotés en bourse est réduit. Les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPC pourra donc avoir le même comportement.
- **Risque en matière de durabilité** : il s'agit d'un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement
- **Risque d'impact de l'utilisation des techniques financières liées aux instruments financiers à terme** : l'utilisation des instruments dérivés peut entraîner sur de courtes périodes, des variations sensibles de la valeur liquidative, à la hausse comme à la baisse.
- **Risque de contrepartie** : les opérations sur instruments financiers à terme et/ou de gré à gré conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, exposent potentiellement l'OPC à un risque de défaillance de l'une d'entre elles l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement, dans le prospectus qui est disponible sur demande auprès d'AMIRAL GESTION, 103 rue de Grenelle, 75007 PARIS.

La gestion des risques d'Amiral Gestion se fait au moyen du suivi d'indicateurs des différents risques identifiés (en particulier, d'indicateurs de risques spécifiques et systématiques de marché, de risque de crédit et de risque de liquidité). Amiral Gestion a également mis en œuvre un système d'alerte et de suivi des limites réglementaires, statutaires, ainsi que des limites et seuils définis en interne concernant les risques auxquels les FIA sont exposés. Enfin, des stress tests sont réalisés périodiquement afin de tester la réactivité des portefeuilles selon des scénarios adverses.

Avertissement :

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
28 JUIN 2024**



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE** et en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au **28 juin 2024** ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Certaines informations nécessaires à l'établissement de notre attestation nous ayant été transmises tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'établir la présente attestation dans le délai prévu par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 29 août 2024

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Taubira', with a stylized flourish.

Sarah TAUBIRA
Associée

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : PA6423 MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010505420	MONETA LG SH S	61.19	P EUR	22508.0518	M	28/06/24	24535.3	5	1,377,267.69	1,501,315.01	0.00	124,047.32 32.27
FR0013202157	SEXTANT BOND PICK Z	13,230.86	P EUR	114.4319	M	28/06/24	114.79	5	1,514,032.44	1,518,770.42	0.00	4,737.98 32.64
FR0010373209	SEXTANT GRD LARGE Z	3,866.57	P EUR	364.8072	M	28/06/24	390.84	5	1,410,552.47	1,511,210.22	0.00	100,657.75 32.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)									4,301,852.60	4,531,295.65	0.00	229,443.05 97.39

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

VRDEUR	Vte rglt différé	116,562.13	EUR	1.	28/06/24	1.	116,562.13	116,562.13	0.00	0.00 2.51
--------	------------------	------------	-----	----	----------	----	------------	------------	------	-----------

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCIEUR	CACEIS Bank	4,950.52	EUR	1.	28/06/24	1.	4,950.52	4,950.52	0.00	0.00 0.11
---------	-------------	----------	-----	----	----------	----	----------	----------	------	-----------

CUMUL (EUR)									121,512.65	121,512.65	0.00	0.00 2.61
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------

PORTEFEUILLE : MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE (PA6423)												
(EUR)									4,423,365.25	4,652,808.30	0.00	229,443.05 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Portefeuille : PA6423 MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		4,531,295.65							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009130236 MON AMI DIV EPAR ENT EUR		4,652,808.30	44,817.8764	103.81	100.			103.81	103.81
Actif net total en EUR :		4,652,808.30							
Precedente VL en date du 31/05/24 :									
C1	MON AMI DIV EPAR ENT		Prec. VL :	105.3	(EUR)	Variation :	-1.415%		

- Poids calcule de 34.87 % (pour un seuil de 0. %)

MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 28/06/2024

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	4 950,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 647 857,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 652 808,30
e) Passif	0,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 652 808,30

(*) 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
MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE	C	4 652 808,30	44 817,876400	103,81

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. 422-1 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	97,39	97,39

(*) 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 (**)
NEANT				

(*) 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 (**)
NEANT		

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	97,39	97,39
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,39	97,39

(*) 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. 422-1 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	50 807,39	151 052,09

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
TITRES D'OPC			4 531 295,65	97,39
OPCVM			4 531 295,65	97,39
Gestion collective			4 531 295,65	97,39
MONETA LONG SHORT S	EUR	61,19	1 501 315,01	32,27
SEXTANT BOND PICKING Z	EUR	13 230,86	1 518 770,42	32,64
SEXTANT GRAND LARGE Z	EUR	3 866,57	1 511 210,22	32,48
Total			4 531 295,65	97,39

(*) 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	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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)	4 531 295,65
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	121 512,65
Autres passifs (-)	0,00
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	4 652 808,30

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MONETA AMIRAL DIVERSIFIE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	44 817,876400	103,81