

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

Document d'information périodique au 30/06/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	5
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	6
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	7
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	8
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	9
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	10
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	12
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	14
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	15

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au L. 214-31 du code monétaire et financier	10 734 944,43
b) Avoirs bancaires	215 873,61
c) Autres actifs détenus par le FCPR	1 441 949,09
d) Total des actifs détenus par le FCPR	12 392 767,13
e) Passif	0,00
f) Valeur nette d'inventaire	12 392 767,13

* Les montants sont signés

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013336815	PART A	Capitalisable	EUR	12 291 003,30	1 000 409,000	12,28
FR0013336807	PART B	Capitalisable	EUR	101 763,83	2 520,000	40,38

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	0,00
Cessions	242 849,45

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			7 974 758,17	64,35
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			7 974 758,17	64,35
			6 924 758,17	55,88
ATLAS	EUR	46 000	97 980,00	0,79
BELFORT INVESTISSEMENTS	EUR	12 462	6 604,86	0,06
FIOR D'ALIZA	EUR	990 440	2 159 159,20	17,42
GAP INVESTISSEMENT	EUR	246 323	1 367 092,65	11,03
HOLDING LYRET	EUR	161 269	288 671,51	2,33
LES 2 GARES	EUR	204 545	267 953,95	2,16
LE TERMINUS	EUR	537 000	918 270,00	7,41
MANDRAIKA	EUR	224 090	1 357 985,40	10,96
NUI HOTELS P2	EUR	125 900	176 260,00	1,42
SHNA	EUR	5 780	284 780,60	2,30
MIDNIGHT	EUR	600 000	1 050 000,00	8,47
Obligations			2 760 186,26	22,27
Obligations convertibles en actions non négociées sur un marché réglementé			1 668 729,38	13,46
			1 668 729,38	13,46
HOLDING LYRET OC 2%31102024	EUR	840 387	981 468,28	7,92
LES DEUX GARES OC 2% 30042025	EUR	545 455	687 261,10	5,54
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			1 091 456,88	8,81
			1 091 456,88	8,81
BELFORT INVESTISSEMEN.ORA 1%300923	EUR	208 288	110 392,64	0,89
SHNA ORA 4%0225	EUR	19 912	981 064,24	7,92
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 425 617,93	11,51
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 425 617,93	11,51
CM-AM MONEPLUS-IC	EUR	0,76	472 014,21	3,81
CM-AM MONEPLUS-IC2	EUR	4,17	467 804,40	3,78
UNION PLUS	EUR	2,44	485 799,32	3,92
Total			12 160 562,36	98,13

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	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.

EXTENDAM OBJECTIF FRANCE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 160 562,36
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 (+)	232 204,77
Autres passifs (-)	0,00
Total = actif net	12 392 767,13