

INFORMATION  
PERIODIQUE

27.06.2024

# COUPOLE IM MULTI AUDACE

Compartiment de **COUPOLE IM EXCELLENCE MULTIGESTION**

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		3 101,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 110 071,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 113 172,49</b>
e) Passif		-3 364,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>1 109 807,88</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PARTS CAPITALISABLE / FR0000988180	1 100,7047	EUR	1 008,27

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	99,73	99,43

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	48 738,73	68 216,87
<b>Total sur la période</b>	<b>48 738,73</b>	<b>68 216,87</b>

## COUPOLE IM MULTI AUDACE

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
PARTS CAPITALISABLE / FR0000988180	-	-	-	-

## Inventaire au 27.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1650487413	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y CLASS ACC	PROPRE	688,00	83 709,99	EUR	7,54
LU1650488494	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y CLASS ACC	PROPRE	970,00	139 742,27	EUR	12,59
FR0011210111	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	PROPRE	49,371	51 482,78	EUR	4,64
LU0389812859	AMUNDI FUNDS INDEX SOLUTIONS G BD MEC SHS -ME-CAPITALISATION	PROPRE	478,3854	56 368,15	EUR	5,08
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTION MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	PROPRE	1 100,00	325 868,29	EUR	29,36
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	653,00	339 396,75	EUR	30,58
LU1989766875	CPR INVEST SICAV GLOBAL RESOURCES	PROPRE	731,651	56 615,52	USD	5,10
FR0010038273	LYXOR ALT INV 2	PROPRE	45,038	0,90	EUR	0,00
FR0010038281	LYXOR ALT INV 3	PROPRE	45,10	0,90	EUR	0,00
FR0010038265	LYXOR ALTERNATIVE INVESTISSEMENT 1 A	PROPRE	45,084	0,90	EUR	0,00
FR0011869304	LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA / NA-REIT DEVELOPED EUROPE CE	PROPRE	4 452,00	53 674,20	EUR	4,84
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>1 106 860,65</b>		<b>99,73</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>1 106 860,65</b>		<b>99,73</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	678,12	633,05	USD	0,06
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>633,05</b>		<b>0,06</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	112,01	112,01	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	287,04	338,95	GBP	0,03
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	8 931,00	51,92	JPY	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 783,16	2 598,17	USD	0,23
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 499,51	1 499,51	EUR	0,14
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>4 600,56</b>		<b>0,41</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	1 155,00	1 078,23	USD	0,10
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>1 078,23</b>		<b>0,10</b>

# COUPOLE IM MULTI AUDACE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMCALNAVCPA	PROPRE	-25,07	-25,07	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-22,45	-22,45	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 449,27	-1 449,27	EUR	-0,13
	PRHONOCAC	PROPRE	-975,59	-975,59	EUR	-0,09
	PRN-1COMCALNAVCPA	PROPRE	-131,79	-131,79	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-118,11	-118,11	EUR	-0,01
	PRN-1PUBLEGALES	PROPRE	-6,10	-6,10	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-6,10	-6,10	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-2 734,48</b>		<b>-0,25</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>3 577,36</b>		<b>0,32</b>
<b>Futures</b>						
<b>Change ( Livraison du sous-jacent )</b>						
EE180924	EURO E-MINI 0924	PROPRE	1,00	-630,13	USD	-0,06
<b>Total Change ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-630,13</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-630,13</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total COUPOLE IM MULTI AUDACE</b>				<b>1 109 807,88</b>		<b>100,00</b>

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France

Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - [amundi.fr](http://amundi.fr)

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036