

INFORMATION
PERIODIQUE

27.06.2024

COUPOLE IM MULTI PRUDENCE

Compartiment de **COUPOLE IM EXCELLENCE MULTIGESTION**

Société de gestion :

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire 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		2 388,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC		558 305,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		560 693,80
e) Passif		-1 652,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		559 041,18

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 / FR0000988172	896,3154	EUR	623,71

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	99,87	99,57

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	10 616,94	49 318,06
Total sur la période	10 616,94	49 318,06

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)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
PARTS CAPITALISABLE / FR0000988172	-	-	-	-

Inventaire au 27.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR0013240447	AMUNDI ABS FCP	PROPRE	491,376	53 786,02	EUR	9,62
LU1650487413	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y CLASS ACC	PROPRE	1 038,00	126 295,02	EUR	22,59
LU1650488494	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y CLASS ACC	PROPRE	1 460,00	210 333,73	EUR	37,62
LU0389812859	AMUNDI FUNDS INDEX SOLUTIONS G BD MEC SHS -ME-CAPITALISATION	PROPRE	720,32341	84 875,71	EUR	15,18
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTION MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	PROPRE	129,00	38 215,46	EUR	6,84
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	34,00	17 671,50	EUR	3,16
LU1989765984	CPR INVEST SICAV GLOBAL GOLD MINES	PROPRE	180,5741	16 347,37	EUR	2,92
FR0010038273	LYXOR ALT INV 2	PROPRE	41,341	0,83	EUR	0,00
FR0010038281	LYXOR ALT INV 3	PROPRE	41,398	0,83	EUR	0,00
FR0010038265	LYXOR ALTERNATIVE INVESTISSEMENT 1 A	PROPRE	41,383	0,83	EUR	0,00
FR0011869304	LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA / NA-REIT DEVELOPED EUROPE CE	PROPRE	894,00	10 778,24	EUR	1,93
Total O.P.C.V.M.				558 305,54		99,87
Total Valeurs mobilières				558 305,54		99,87
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 294,80	2 294,80	EUR	0,41
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	14 272,00	82,96	JPY	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	11,25	10,50	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				2 388,26		0,43
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPA	PROPRE	-12,58	-12,58	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-11,28	-11,28	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-513,77	-513,77	EUR	-0,09
	PRHONOCAC	PROPRE	-975,59	-975,59	EUR	-0,17
	PRN-1COMCALNAVCPA	PROPRE	-70,05	-70,05	EUR	-0,01
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-62,75	-62,75	EUR	-0,01

COUPOLE IM MULTI PRUDENCE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRN-1PUBLEGALES	PROPRE	-3,40	-3,40	EUR	-0,00
	PRPUBLEGALES	PROPRE	-3,20	-3,20	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-1 652,62		-0,30
Total Liquidités				735,64		0,13
Total COUPOLE IM MULTI PRUDENCE				559 041,18		100,00

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

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