

# **PATRIMOINE PME 2014**

**RAPPORT SEMESTRIEL AU 30/12/2023**

## **FORME JURIDIQUE DU FIA**

FIP

## **CLASSIFICATION**

Fonds Communs de Placements à Risques

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés aux L. 214-28 ou L.214-30 ou L.214-31 du Code Monétaire et Financier	0,00
b) Avoirs bancaires	106 926,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	106 926,85
e) Passif	0,00
f) Valeur nette d'inventaire	106 926,85

\* Les montants sont signés

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

Part	Code isin	Devise	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire
PART A	FR0011814995	EUR	106 926,85	209 115,00	0,51
PART B	FR0011815000	EUR	0,00	49 793,00	0,00

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions – Titres de Capital Investissement	0,00
Cessions – Titres de Capital Investissement	0,00
Acquisitions - Autres	0,00
Cessions - Autres	0,00

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Cours	Valeur % Actif boursière	Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1140991 ARTHEOS PREF P			EUR	1 419			0,00	0,00
1141017 TG-LEC			EUR	469 000			0,00	0,00
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1152315 ARTHEOS 6% 20 07 2020	20/07/2015	20/07/2020	EUR	946	6,00		0,00	0,00
1152319 TG-LEC OCA 5% 0822	31/07/2015	31/08/2022	EUR	1 024 320	5,00		0,00	0,00