

APICAP CORSE CROISSANCE 5

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30/06/2023

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	2 136 374,47
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 289 192,23
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 425 566,70
e) Passif	-834 679,36
f) Valeur nette d'inventaire	2 590 887,34

* 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	FR0013356532	EUR	2 590 887,34	283 292,00	9,14
PART B	FR0013356540	EUR	0,00	0,00	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	420 000,00
Cessions – Titres de Capital Investissement	280 400,56
Acquisitions - Autres	0,00
Cessions - Autres	129 111,37

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Cours	Valeur % Actif boursière	Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées							1 612 863,78	62,25
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.							1 612 863,78	62,25
TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)							1 612 863,78	62,25
1145271 VESNA ROSSA P			EUR	200 000			200 000,00	7,72
1146926 LES VILLAS DE LAVA			EUR	265 000			265 000,00	54,53
TOTAL FRANCE							1 147 863,78	62,25
1139567 PRIM&A			EUR	1 001			50 056,34	1,93
1141286 GM			EUR	119 318			214 136,44	26,22
1145872 LES TERRASSES PV P			EUR	100 000			100 000,00	3,86
1146737 CASA E NATURA			EUR	203 671			203 671,00	7,86
1147914 A RUNDINELLA			EUR	100 000			100 000,00	3,86
000A10000862 ANNA CATALINA.P			EUR	20 000			20 000,00	0,77
000A10001714 CASA MORELLI			EUR	90 000			90 000,00	3,47
000A10001716 A. L ESCALE - P			EUR	200 000			200 000,00	7,72
000A10002344 LES JARDINS DE MARIE ACTION P			EUR	170 000			170 000,00	6,56
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées							659 755,43	25,46
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé							237 236,52	9,16
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé							237 236,52	9,16
TOTAL FRANCE							237 236,52	9,16
FR0013409265 PHALSBURG 5%19-270324	27/03/2019	27/03/2024	EUR	2	5,00		162 268,92	6,27
XS2352739184 VALLOUREC 8,50%21-300626	30/06/2021	30/06/2026	EUR	73 527	8,50		74 967,60	2,89
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé							422 518,91	16,30
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé							422 518,91	16,30
TOTAL FRANCE							422 518,91	16,30
1145725 BDP 6.8%170924	20/09/2019	17/09/2024	EUR	871,67	6,80		873,81	0,03

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Cours	Valeur % Actif boursière	Net
1145726 C3D PARTNERS 7,4% 30072024	30/07/2019	30/07/2024	EUR	8 913,77	7,40		0,00	0,00
1148030 DOGE INVEST 6% 151124	15/11/2019	15/11/2024	EUR	1 993,14	6,00		1 998,05	0,08
1148092 ELTANIN 8% 201224	20/12/2019	23/12/2024	EUR	6 617,05	8,00		4 962,79	0,19
1148093 BIO JAG 7.5% 210124	21/01/2020	21/01/2024	EUR	700,67	7,50		701,97	0,03
1148094 LEXIBOOK LINGUISTIC SYS 6,8% 250225	25/02/2020	25/02/2025	EUR	7 004,4	6,80		7 010,92	0,27
1148095 A.F.Q.R. 5,2%07042024	07/04/2020	07/04/2024	EUR	5 644,59	5,20		5 663,04	0,22
1148178 AS FINANCES 6,8%07072025	07/07/2020	07/07/2025	EUR	5 159,83	6,80		5 181,94	0,20
1148180 VIF 6,75%10112025	10/11/2020	10/11/2025	EUR	37 298,81	6,75		37 436,76	1,44
1148333 GROUPE TERA OC 6%23022026	22/01/2021	23/02/2026	EUR	88 017	6,00		88 118,00	3,40
1148486 AS FINA.OC6,8%0726	27/07/2021	27/07/2026	EUR	9 210,17	7,00		9 215,47	0,36
1148492 SUCRE GLACE OC-3 6,9%20072027	20/07/2021	20/07/2027	EUR	20 000	6,90		10 000,00	0,39
000A10002032 ACQUADEA 9.9% OC 100324	10/02/2023	10/03/2024	EUR	250 000	9,90		251 356,16	9,69
TOTAL Titres d'OPC							265 516,93	10,25
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE							265 516,93	10,25
TOTAL FRANCE							265 516,93	10,25
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0,001			191,31	0,01
FR0010916916 VATEL FLEXIBLE C FCP 3DEC			EUR	516,597			100 736,42	3,89
FR0013347127 VATEL FLEXIBLE I FCP 3DEC			EUR	1 351,64			164 589,20	6,35
TOTAL Dépôts et autres instruments financiers							100 991,78	3,90
TOTAL FRANCE							100 991,78	3,90
1148544 PRIME&A CC 2%311226	31/12/2021	31/12/2026	EUR	100 000	2,00		100 991,78	3,90
TOTAL Opérations contractuelles							0,00	0,00
TOTAL Operations contractuelles a l'achat							0,00	0,00
TOTAL Emprunt de titres et devises							783 959,00	30,26
TOTAL FRANCE							783 959,00	30,26
1139567 PRIM&A			EUR	15 402			770 100,00	29,73
1143925 MAISON NOTRE DAME			EUR	1			13 859,00	0,53

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Cours	Valeur % Actif boursière	Net