

## RAPPORT SEMESTRIEL FIP PLURIEL ATLANTIQUE AU 28/06/2024

### 1- État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant
a) actifs mentionnés à l'article L214-28 ou L214-30 ou L214-31 ou L214-36 du code monétaire et financier	453 199,59
b) les avoirs bancaires	8 583,10
c) les autres actifs détenus	883 728,81
d) le total des actifs détenus	1 345 511,50
e) le passif	-6 688,68
f) la valeur nette d'inventaire	1 338 822,82

Explication du contenu :

Éléments de l'état du patrimoine	Contenu
a) actifs mentionnés à l'article L214-28 ou L214-30 ou L214-31 ou L214-36 du code monétaire et financier	Actions, Obligations, Avances en Compte courant, FCPR
b) les avoirs bancaires	Comptes bancaires
c) les autres actifs détenus	Dépôts et instruments financiers + les créances
d) le total des actifs détenus	Total des lignes a) b) c)
e) le passif	Les instruments financiers au passif : opérations de cessions et opérations temporaires, instruments financiers à terme, dettes
f) la valeur nette d'inventaire	d) – e) = actif net

### 2- Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Actions ou Part	Type d'actions ou de part	Actif net par action (ou part)	Nombre de parts ou actions en circulation	Valeur liquidative
FR0012082709 PLURIEL ATLANTIQUE A	Distribuable	1 338 822,82	105 581,032	12,68
FR0012077089 PLURIEL ATLANTIQUE B1	Distribuable	0,00	9 423,00	0,00
FR0012172906 PLURIEL ATLANTIQUE B2	Distribuable	0,00	9 423,00	0,00
FR0012172880 PLURIEL ATLANTIQUE B3	Distribuable	0,00	8 076,90	0,00

### 3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>453 199,59</b>	<b>33,85</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>51 799,02</b>	<b>3,87</b>
<b>Services aux entreprises</b>			<b>51 799,02</b>	<b>3,87</b>
VALBIOTIS SAS	EUR	47 435	51 799,02	3,87
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>401 400,57</b>	<b>29,98</b>
<b>Machines</b>			<b>244 097,28</b>	<b>18,23</b>
A.C.A	EUR	128	244 097,28	18,23
<b>Services aux collectivités</b>			<b>55 303,29</b>	<b>4,13</b>
A.C.A. ADP B	EUR	11	20 977,11	1,57
ACA ADPB NOUVELLES	EUR	18	34 326,18	2,56
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATATAM 2017	EUR	3 089	0,00	0,00
PATATAM 2020	EUR	2 315	0,00	0,00
<b>AUTRE</b>			<b>102 000,00</b>	<b>7,62</b>
BRODERIE DE LOMAGNE - TUNETOO	EUR	210 598	0,00	0,00
FINANCIERE MONTEGUERE	EUR	26 000	0,00	0,00
STEELSTONE ACT PREF	EUR	85 248	102 000,00	7,62
<b>OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTRE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FINA MO 4.0 09-23	EUR	74 000	0,00	0,00
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>883 728,81</b>	<b>66,01</b>
<b>OPCVM</b>			<b>883 728,81</b>	<b>66,01</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>883 728,81</b>	<b>66,01</b>
FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI	EUR	79,849	883 728,81	66,01
<b>Total</b>			<b>1 336 928,40</b>	<b>99,86</b>

### 4- Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Éléments du portefeuille	Acquisitions	Cessions
A) Titres financiers négociés sur un marché européen	0,00	0,00
B) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
C) Les titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
D) Les autres actifs	0,00	20 420,37

## 5- Distributions sur la période

A ventiler par catégories de parts ou actions

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
<b>Distributions versées</b>				
		Néant		

## 6- Plafonnement des rachats sur la période

Néant