RAPPORT SEMESTRIEL
FIP PLURIEL ATLANTIQUE 2 AU 28/06/2024

1- État du patrimoine

Eléments 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	8 835 482,85
b) les avoirs bancaires	9 226,35
c) les autres actifs détenus	575 102,80
d) le total des actifs détenus	9 419 812,00
e) le passif	-21 663,44
f) la valeur nette d'inventaire	9 398 148,56

Explication du contenu :

Eléments 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
FR0013185949 PLURIEL ATLANTIQUE 2 A	Distribuable	9 398 148,56	121 440,962	77,38
FR0013185972 PLURIEL ATLANTIQUE 2 B1	Distribuable	0,00	10 843,00	0,00
FR0013185980 PLURIEL ATLANTIQUE 2 B2	Distribuable	0,00	10 843,00	0,00
FR0013185998 PLURIEL ATLANTIQUE 2 B3	Distribuable	0,00	9 294,00	0,00

3- Portefeuille

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**7 886 910,43**	**83,92**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**10 400,21**	**0,11**
Services aux entreprises			**10 400,21**	**0,11**
VALBIOTIS SAS	EUR	9 524	10 400,21	0,11
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**7 876 510,22**	**83,81**
Hôtels, restaurants et loisirs			**3 642 953,77**	**38,76**
FFBV MR SURICATE ABSA	EUR	58 267	1 931 492,78	20,55
FFBV MR SURRICATE ABSA 2022	EUR	18 208	603 576,99	6,42
MR SURICATE RTS	EUR	76 475	0,00	0,00
SAINT ETIENNE INVESTISSEMENTS	EUR	940 000	1 107 884,00	11,79
Logiciels et services internet			**1 211 231,11**	**12,89**
GUEST APP 2018	EUR	29 155	840 876,35	8,95
GUEST APP 2019	EUR	12 841	370 354,76	3,94
GUEST APP RTS	EUR	29 155	0,00	0,00
Services clientèle divers			**801 182,25**	**8,52**
WIZBII APC	EUR	2 038	659 720,98	7,01
WIZBII AP D	EUR	437	141 461,27	1,51
WIZBII SAS RTS	EUR	437	0,00	0,00
WIZBII SAS RTS	EUR	2 038	0,00	0,00
Services financiers diversifiés			**438 608,78**	**4,67**
HAF APD	EUR	307 500	438 608,78	4,67
Services liés aux technologies de l'information			**892 733,51**	**9,50**
GUEST APP 2019	EUR	30 953	892 733,51	9,50
GUEST SUITE RTS	EUR	30 953	0,00	0,00
Transport routier et ferroviaire			**0,00**	**0,00**
HBRI RTS	EUR	10 564	0,00	0,00
AUTRES			**889 800,80**	**9,47**
ADP RTS	EUR	2 000	0,00	0,00
AVOLOI 2019	EUR	2 000	615 140,00	6,55
BATIWEB GROUP ADP A	EUR	92 182	74 667,42	0,79
HOTEL INSTITUT GRENOBLE	EUR	109 286	199 993,38	2,13
REMADE GROUP	EUR	18 316	0,00	0,00
REMADEGROUP RTS	EUR	87	0,00	0,00
REMADEGROUP RTS	EUR	87	0,00	0,00
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			**627 750,37**	**6,68**
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**627 750,37**	**6,68**
Services financiers diversifiés			**515 786,97**	**5,49**
HAF 3.0% 01-09-23 CV	EUR	512 500	515 786,97	5,49
AUTRES			**111 963,40**	**1,19**
BATIWEB GROUP 11.5% 30-06-30	EUR	163 483,47	111 963,40	1,19

C2 - Interne

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**320 822,05**	**3,41**
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**320 822,05**	**3,41**
AUTRES			**320 822,05**	**3,41**
HIG 4.0% 31-12-24	EUR	230 714	320 822,05	3,41
REMADEGROUP 2.0% 01-01-99	EUR	128 000	0,00	0,00
TITRES D'OPC			**575 102,80**	**6,12**
OPCVM			**575 102,80**	**6,12**
Gestion collective			**575 102,80**	**6,12**
FEDERAL SUPPORT COURT TERME ESG SI	EUR	14,09	184 886,30	1,97
OFI RS LIQUIDITES CD	EUR	45	205 527,15	2,18
OFI RS MONETAIRE COURT TERME I	EUR	912,0912	184 689,35	1,97
Total			**9 410 585,65**	**100,13**

4- Mouvements intervenus sur la période (en montant)

Eléments 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 *	549 730,11	259 930,60

* Dont conversion des OC Batiweb en OC nouvelles

5- Distributions sur la période

A ventiler par catégories de parts ou actions

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Distributions versées				
		Néant		

6- Plafonnement des rachats sur la période

Néant

C2 - Interne