

TIEPOLO PATRIMOINE

Document d'information périodique au 28/06/2024

TIEPOLO PATRIMOINE

Sommaire

| | |
|---|----|
| ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR | 3 |
| NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION | 4 |
| ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR | 5 |
| MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR | 6 |
| DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE | 7 |
| RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE | 8 |
| RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE | 9 |
| RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR | 10 |
| VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE | 11 |
| COMMISSION DE PERFORMANCE | 12 |
| INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT) | 13 |
| OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE | 14 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS | 15 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS | 16 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE | 17 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT | 18 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS | 19 |
| OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) | 20 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) | 21 |
| SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE | 22 |

TIEPOLO PATRIMOINE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique |
|--|----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 0,00 |
| b) Avoirs bancaires | 755.327,47 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 70.291.870,44 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 71.047.197,91 |
| e) Passif | -1.014.753,25 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 70.032.444,66 |

TIEPOLO PATRIMOINE

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

| Code ISIN de la part | Libellé de la part | Affectation des sommes distribuables | Devise de la part | Actif net de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| FR0013465580 | PART CAPI C | Capitalisable | EUR | 70.032.444,66 | 6.273.732,169 | 11,16 |

TIEPOLO PATRIMOINE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Titres financiers éligibles et 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) Titres financiers éligibles et 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 | 0,00 | 0,00 |
| c) Titres financiers éligibles et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Autres actifs | 96,01 | 94,64 |

TIEPOLO PATRIMOINE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Éléments du portefeuille titres : | Mouvements (en montant) | |
|---|-------------------------|---------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| a) Titres financiers éligibles et 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) Titres financiers éligibles et 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 | 0,00 | 0,00 |
| c) Titres financiers éligibles et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Autres actifs | 20.734.051,69 | 20.794.909,81 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 20.734.051,69 |
| Cessions | 20.794.909,81 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TIEPOLO PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

| Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------|------------------|-------------|------------------|
| | | Actif net | Total des actifs |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TIEPOLO PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

| Secteur économique | Pourcentage | |
|--------------------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Total | 0,00 | 0,00 |

TIEPOLO PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

| Pays | Pourcentage | |
|-------|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Total | 0,00 | 0,00 |

TIEPOLO PATRIMOINE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | 96,01 | 94,64 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 96,01 | 94,64 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| Autres actifs | 0,00 | 0,00 |
| Total | 96,01 | 94,64 |

TIEPOLO PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

| PART CAPI C | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Commission de performance (frais variables) | 0,00 |
| Pourcentage de commission de performance | 0,00 |

TIEPOLO PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|----------------------|--------------|
| Parts d'OPC et fonds d'investissements | | | 67.240.668,71 | 96,01 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | | | 67.240.668,71 | 96,01 |
| Instrument de placement | | | 2.125.956,00 | 3,03 |
| AMPL.PRICING POW.US IC FCP 4D | EUR | 8.400 | 2.125.956,00 | 3,03 |
| OPCVM | | | 54.100.816,81 | 77,25 |
| AIS-VENN COLLECT ALPHA US-I | EUR | 10.500 | 1.897.140,00 | 2,71 |
| AXIOM SH.DUR.BD FD HC EUR 4DEC | EUR | 2.400 | 3.025.728,00 | 4,32 |
| CONSTANCE BE WORLD-I | EUR | 26,5 | 2.132.482,03 | 3,05 |
| DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC | EUR | 20.000 | 2.544.000,00 | 3,63 |
| E.D.R.US VALUE I EUR C.3DEC | EUR | 3.220 | 1.421.179,20 | 2,03 |
| GAY-LUSSAC MICROCAPS EUROPE I | EUR | 3.000 | 678.930,00 | 0,97 |
| GEN SRI EU CSTB BXC | EUR | 27.200 | 3.495.880,00 | 4,99 |
| JPMF EUROLAND DYNAM.CL.C C.3D. | EUR | 10.430 | 2.434.362,00 | 3,48 |
| MONETA MULTI CAPS RD FCP 4DEC | EUR | 650 | 546.429,00 | 0,78 |
| OCTO CREDIT VALUE-C | EUR | 3.200 | 3.616.448,00 | 5,16 |
| OFI INVEST ESG MONETAIRE | EUR | 94,1621 | 9.927.014,91 | 14,18 |
| OFI INVEST OBLIG INTERNAT.SI. | EUR | 20.000 | 2.207.800,00 | 3,15 |
| PIQUE HOUG GE SC EUR C. | EUR | 600 | 658.503,00 | 0,94 |
| PLUVALCA RENTOBLIG-I | EUR | 23.000 | 2.670.300,00 | 3,81 |
| PREVOIR GESTION ACT.I FCP 4DEC | EUR | 715 | 2.152.049,90 | 3,07 |
| SANSO SHORT DURATION-I EUR | EUR | 1.900 | 1.988.521,00 | 2,84 |
| TIK.EUROP.HIGH.YIELD I FCP 3D | EUR | 19.000 | 2.715.100,00 | 3,88 |
| UNION + (IC) | EUR | 50,171 | 9.988.949,77 | 14,26 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | | | 11.013.895,90 | 15,73 |
| ODDO BH.E.C.S.D.CL EUR SICAV3D | EUR | 260.000 | 3.469.180,00 | 4,96 |
| R-CO CONV.CRED.EURO IC SI.4DEC | EUR | 2.400 | 3.495.936,00 | 4,99 |
| SISF EURO CORPO.BD C ACC.2DEC | EUR | 159.500 | 4.048.779,90 | 5,78 |
| Total | | | 67.240.668,71 | 96,01 |

TIEPOLO PATRIMOINE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

| Instruments financiers à terme – actions | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

| Instruments financiers à terme – taux d'intérêts | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

| Instruments financiers à terme – de change | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

| Instruments financiers à terme – sur risque de crédit | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

| Instruments financiers à terme – autres expositions | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Libellé instrument | Quantité/Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

| Libellé instrument | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | | Classe de part couverte |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) | |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

| Libellé instrument | Quantité/ Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | Classe de part couverte |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- | |
| Futures | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Options | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Swaps | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres instruments | | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 67.240.668,71 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | 0,00 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 3.806.529,20 |
| Autres passifs (-) | -1.014.753,25 |
| Passifs de financement (-) | - |
| Total = actif net | 70.032.444,66 |