

TIEPOLO VALEURS

Document d'information périodique au 28/06/2024

TIEPOLO VALEURS

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	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

TIEPOLO VALEURS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	61.936.833,30
b) Avoirs bancaires	2.391.724,56
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2.648.600,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	66.977.158,06
e) Passif	-2.156.976,37
f) Valeur nette d'inventaire	64.820.181,69

TIEPOLO VALEURS

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
FR0010501312	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	52.953.220,96	3.424.294,7458	15,46
FR0013300936	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	11.866.960,73	10.691,1886	1.109,98

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments 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	95,55	92,47
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	3,33	3,22

TIEPOLO VALEURS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments 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	12.458.368,30	21.745.871,73
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	13.429.275,15	13.372.616,19

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	25.887.643,45
Cessions	35.118.487,92

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TIEPOLO VALEURS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	61.936.833,30	95,55	92,47
Total	61.936.833,30	95,55	92,47

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	14,56	14,09
Transport industriel	13,55	13,11
Automobiles et équipementiers	8,87	8,59
Produits à usage domestique	8,63	8,35
Média	8,40	8,13
Chimie	4,16	4,02
Services de soutien aux entreprises	3,72	3,60
Électricité	3,52	3,41
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	3,52	3,40
Voyage et Loisirs	3,46	3,35
Aérospatial / Défense	2,78	2,69
Alimentation	2,75	2,66
Matériels et équipements informatiques	2,65	2,57
Électronique / Equipements électriques	2,17	2,10
Equipements et services de santé	2,05	1,99
Equipements / produits domestiques	1,99	1,93
Ingénierie Industrielle	1,94	1,87
Equip serv/distrib prod pétro	1,88	1,82
Construction / Matériaux	1,67	1,61
Compagnies pétrolières	1,15	1,12
Boissons	1,08	1,04
Commerce de détail	1,05	1,02
Total	95,55	92,47

TIEPOLO VALEURS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	94,24	91,20
Pays-Bas	1,31	1,27
Total	95,55	92,47

TIEPOLO VALEURS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU FONDS DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC		
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	3,33	3,22
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	3,33	3,22
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs		
	0,00	0,00
Total	3,33	3,22

TIEPOLO VALEURS

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

TIEPOLO VALEURS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			61.936.833,30	95,55
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			61.936.833,30	95,55
Aérospatial / Défense			1.799.650,00	2,78
DASSAULT AVIATION	EUR	4.000	678.400,00	1,05
THALES	EUR	7.500	1.121.250,00	1,73
Alimentation			1.781.650,00	2,75
LDC	EUR	6.992	961.400,00	1,48
UNIBEL	EUR	965	820.250,00	1,27
Automobiles et équipementiers			5.752.234,00	8,87
BURELLE	EUR	3.902	1.400.818,00	2,16
MICHELIN	EUR	40.000	1.444.400,00	2,23
RENAULT	EUR	43.000	2.057.120,00	3,17
STELLANTIS	EUR	46.000	849.896,00	1,31
Boissons			696.850,00	1,08
PERNOD RICARD	EUR	5.500	696.850,00	1,08
Chimie			2.694.208,00	4,16
AIR LIQUIDE	EUR	8.600	1.387.008,00	2,14
ROBERTET	EUR	1.600	1.307.200,00	2,02
Commerce de détail			682.760,00	1,05
RUBIS	EUR	26.000	682.760,00	1,05
Compagnies pétrolières			747.960,00	1,15
TOTAL ENERGIES SE	EUR	12.000	747.960,00	1,15
Construction / Matériaux			1.082.180,00	1,67
VINCI	EUR	11.000	1.082.180,00	1,67
Electricité			2.283.890,70	3,52
NEOEN	EUR	60.645	2.283.890,70	3,52
Électronique / Equipements électriques			1.409.040,00	2,17
MERSEN	EUR	21.000	668.850,00	1,03
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3.300	740.190,00	1,14
Equipements / produits domestiques			1.290.600,00	1,99
SEB	EUR	13.500	1.290.600,00	1,99
Equipements et services de santé			1.331.250,00	2,05
BIOMERIEUX	EUR	15.000	1.331.250,00	2,05
Equip serv/distrib prod pétro			1.219.000,00	1,88
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	10.000	1.219.000,00	1,88
Ingénierie Industrielle			1.256.400,00	1,94
TECHNIP ENERGIES	EUR	60.000	1.256.400,00	1,94
Logiciel / Services informatiques			9.438.128,70	14,56
ALTEN	EUR	6.000	615.000,00	0,95
CAPGEMINI	EUR	4.800	891.360,00	1,38
DASSAULT SYSTEMES	EUR	27.000	953.100,00	1,47
INFOTEL	EUR	38.641	1.622.922,00	2,50
SOPRA STERIA GROUP	EUR	12.000	2.173.200,00	3,35
SWORD GROUP	EUR	58.022	1.836.396,30	2,83

TIEPOLO VALEURS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
WAVESTONE	EUR	26.292	1.346.150,40	2,08
Matériels et équipements informatiques			1.719.300,00	2,65
SOITEC REGROUPEMENT	EUR	16.500	1.719.300,00	2,65
Média			5.442.562,76	8,40
IPSOS	EUR	56.301	3.316.128,90	5,12
PUBLICIS GROUPE	EUR	21.397	2.126.433,86	3,28
Produits à usage domestique			5.591.463,52	8,63
CHRISTIAN DIOR	EUR	5.600	3.760.400,00	5,80
INTERPARFUMS	EUR	47.933,6	1.831.063,52	2,83
ORCHESTRA-PREMAMAN	EUR	85.489	0,00	0,00
Services de soutien aux entreprises			2.413.176,12	3,72
ELIS	EUR	119.346	2.413.176,12	3,72
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			2.279.120,00	3,52
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	31.000	2.279.120,00	3,52
Transport industriel			8.779.693,50	13,55
COMPAGNIE DE L ODET	EUR	1.954	2.548.016,00	3,93
ID LOGISTICS GROUP	EUR	9.125	3.207.437,50	4,95
STEF	EUR	25.202	3.024.240,00	4,67
Voyage et Loisirs			2.245.716,00	3,46
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	EUR	70.620	2.245.716,00	3,46
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2.158.223,19	3,33
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2.158.223,19	3,33
OPCVM			2.158.223,19	3,33
UNION + (IC)	EUR	10,84	2.158.223,19	3,33
Total			64.095.056,49	98,88

TIEPOLO VALEURS

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 VALEURS

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 VALEURS

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 VALEURS

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 VALEURS

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 VALEURS

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 VALEURS

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 VALEURS

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	64.095.056,49
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 (+)	2.882.101,57
Autres passifs (-)	-2.156.976,37
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	64.820.181,69