

NOVI COTE 2020

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ - FPS DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers		99 077 271,87
b) Avoirs bancaires		1 358 874,68
c) Autres actifs détenus par le fonds professionnel spécialisé (<i>biens mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les actifs mentionnés au 3ème alinéa de l'article 214-162-7</i>)		17 450,50
d) Total des actifs détenus par le fonds professionnel spécialisé (lignes a+b+c)		100 453 597,05
e) Passif		-616 422,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		99 837 174,31

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0013518651	85 353,3851	<i>EUR</i>	1 169,69

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	99,24	98,63
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	13 762 376,34	10 748 094,81
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	13 762 376,34	10 748 094,81

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
22/03/2024	PART A	EUR	Dividendes versés	48,03	0,00	48,03
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000053027	AKWEL SA	PROPRE	178 690,00	1 962 016,20	EUR	1,97
FR0011992700	ATEME	PROPRE	138 151,00	574 708,16	EUR	0,58
FR0000063737	AUBAY	PROPRE	97 920,00	3 647 520,00	EUR	3,65
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA	PROPRE	65 739,00	1 189 875,90	EUR	1,19
FR0000035164	BENETEAU	PROPRE	139 500,00	1 362 915,00	EUR	1,37
FR0000061129	BOIRON	PROPRE	64 712,00	2 028 721,20	EUR	2,03
FR0004152882	CLASQUIN	PROPRE	56 947,00	7 545 477,50	EUR	7,56
FR0013283108	DELTA PLUS GROUP	PROPRE	58 348,00	4 107 699,20	EUR	4,11
FR0012882389	EQUASENS	PROPRE	26 250,00	1 399 125,00	EUR	1,40
FR0000035818	ESKER	PROPRE	15 000,00	2 635 500,00	EUR	2,64
FR0004527638	EXEL INDUSTRIES	PROPRE	54 967,00	2 902 257,60	EUR	2,91
FR001400Q9V2	EXOSENS	PROPRE	95 082,00	2 016 689,22	EUR	2,02
FR0013295789	FRANCOIS FERES	PROPRE	106 288,00	4 283 406,40	EUR	4,29
FR0000066672	GL EVENTS	PROPRE	130 334,00	2 166 151,08	EUR	2,17
FR0012819381	GROUPE GUILLIN SA	PROPRE	119 054,00	3 184 694,50	EUR	3,19
FR0000066540	HERIGE SA ACT	PROPRE	36 500,00	1 022 000,00	EUR	1,02
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	13 819,00	4 857 378,50	EUR	4,87
FR0000071797	INFOTEL	PROPRE	103 040,00	4 327 680,00	EUR	4,33
FR0000072597	IT LINK	PROPRE	13 251,00	384 279,00	EUR	0,38
FR0000066607	LACROIX GROUP SA	PROPRE	51 357,00	1 083 632,70	EUR	1,09
FR0006864484	LAURENT-PERRIER	PROPRE	16 950,00	1 915 350,00	EUR	1,92
FR0000065484	LECTRA	PROPRE	47 917,00	1 320 113,35	EUR	1,32
FR0004156297	LINEDATA SERVICES	PROPRE	56 064,00	3 778 713,60	EUR	3,78
FR0000038606	MANITOU BF	PROPRE	47 216,00	982 092,80	EUR	0,98
FR0004050250	NEURONES	PROPRE	103 964,00	4 194 947,40	EUR	4,20
FR0000121691	NRJ GROUP	PROPRE	270 829,00	2 025 800,92	EUR	2,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000052680	OENEO	PROPRE	240 820,00	2 576 774,00	EUR	2,58
FR0000061459	PERRIER (GERARD)	PROPRE	46 800,00	4 118 400,00	EUR	4,13
FR0010193052	PONCIN YACHTS	PROPRE	382 518,00	1 637 177,04	EUR	1,64
FR0014004EC4	PRECIA SA	PROPRE	91 298,00	2 538 084,40	EUR	2,54
FR0000039091	ROBERTET S.A.	PROPRE	2 053,00	1 677 301,00	EUR	1,68
FR0013344173	ROCHE BOBOIS SA	PROPRE	8 105,00	389 040,00	EUR	0,39
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	PROPRE	11 500,00	1 107 450,00	EUR	1,11
FR0010202606	SIDETRADE	PROPRE	22 721,00	4 044 338,00	EUR	4,05
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	PROPRE	47 599,00	3 717 481,90	EUR	3,72
FR0004186856	VETOQUINOL	PROPRE	38 619,00	3 618 600,30	EUR	3,62
FR0004045847	VOYAGEURS DU MONDE	PROPRE	31 311,00	4 458 686,40	EUR	4,47
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	44 828,00	2 295 193,60	EUR	2,30
Total Action				99 077 271,87		99,24
Total Valeurs mobilières				99 077 271,87		99,24
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-8 172,36	-8 172,36	EUR	-0,01
Total AUTRES				-8 172,36		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-525 139,49	-525 139,49	EUR	-0,53
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	1 358 874,68	1 358 874,68	EUR	1,36
Total BANQUE OU ATTENTE				833 735,19		0,84
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 370,56	-5 370,56	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-3 112,45	-3 112,45	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 593,32	-8 593,32	EUR	-0,01
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 243,06	-1 243,06	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-35 210,40	-35 210,40	EUR	-0,04
	PRN-1COMGESTDEP	PROPRE	-20 854,26	-20 854,26	EUR	-0,02
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-8 726,84	-8 726,84	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-83 110,89		-0,08
Total Liquidités				742 451,94		0,74

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Action						
FR0000039091	ROBERTET	ACHLIG	2 053,00	17 450,50	EUR	0,02
Total Action				17 450,50		0,02
Total Coupons				17 450,50		0,02
Total NOVI COTE 2020				99 837 174,31		100,00