

Cabinet FOUCAULT

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

Olivier FOUCAULT

HEC-MSTCF

Licencié en Droit

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)

AICPA International Associate

Certificateur I.F.R.S.

Olivier DAUSQUE

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

FCP AMBITION DYNAMIQUE

Attestation de la composition de l'actif en date du 30 juin 2022

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : cabof@foucault.fr

Cabinet FOUCAULT

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

Olivier FOUCAULT

HEC-MSTCF

Licencié en Droit

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)

AICPA International Associate

Certificateur I.F.R.S.

Olivier DAUSQUE

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

FCP AMBITION DYNAMIQUE

Attestation de la composition de l'actif

Monsieur le Président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AMBITION DYNAMIQUE et en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : cabof@foucault.fr

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 22 août 2022.

Cabinet FOUCAULT



Olivier FOUCAULT
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Fonds: AMBITION DYNAMIQUE (PFP084) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2022

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/22	VL préc. (dev part) 6/29/22	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	FR0013339538	9,187,170.510000	8,629.4190000000	185,256.25	1,064.630000	1,076.330000	-1.09	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
3510000	Appels de marge	Disponibilités	-3,670.0000000000	EUR							-3,670.00			-0.0399%
4161004	Ctie cash donné en garantie	Disponibilités	16,832.4000000000	EUR							16,832.40			0.1832%
4620100	Rétrocess FDG N-1 à recevoir	Disponibilités	2,190.4100000000	EUR							2,190.41			0.0238%
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	104.8500000000	EUR							104.85			0.0011%
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	239.0200000000	EUR							239.02			0.0026%
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	5,917.5000000000	EUR							5,917.50			0.0644%
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	-136.3900000000	EUR							-136.39			-0.0015%
4881100	Prov honoraires CAC 1C	Disponibilités	-1,983.7500000000	EUR							-1,983.75			-0.0216%
4882100	Prov frais valorisateur 1C	Disponibilités	-972.7200000000	EUR							-972.72			-0.0106%
4884100	Prov frais dépositaire 1C	Disponibilités	-810.6100000000	EUR							-810.61			-0.0088%
4885100	Prov frais de gest financ 1C	Disponibilités	-18,157.9900000000	EUR							-18,157.99			-0.1976%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	18,017.8400000000	EUR							18,017.84			0.1961%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	162,636.2100000000	EUR							162,636.21			1.7703%
5110384	Cash Newedge	Disponibilités	-16,832.4000000000	EUR							-16,832.40			-0.1832%
Total devise :			163,374.3700000000	EUR							163,374.37			1.7783%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	22,876.4100000000	USD							21,881.88			0.2382%
Total devise :			22,876.4100000000	USD							21,881.88			0.2382%
Total instrument: Disponibilités											185,256.25			2.0165%
Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
VGU2 - 17	EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	Futures	-2.0000000000	EUR	V	3,502.500000	3,441.00	30/06/2022	Con	-70,050.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.0134%
VGU2 - 19	EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	Futures	-4.0000000000	EUR	V	3,502.000000	3,441.00	30/06/2022	Con	-140,080.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.0266%
Total devise :				EUR						-210,130.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.0399%
Total instrument: Futures										-210,130.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.0399%
CS1PFP084	Ctie cash donné en garantie	Garanties	16,832.4000000000	EUR		1.000000	1.00	30/06/2022		16,832.40	0.00		0.00	0.0000%

Fonds: AMBITION DYNAMIQUE (PFP084) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2022

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
Total devise :			EUR							16,832.40	0.00		0.00	0.0000%
Total instrument: Garanties										16,832.40	0.00		0.00	0.0000%
FR0010527275	L W WAT U ETF D PARTS DIST	OPCVM	11,664.0000000000	EUR		59.100000	48.55	30/06/2022	Con	689,342.40	566,322.19	0.00	-123,020.21	6.1643%
FR0010609115	LF TRESORERIE ISR PART I	OPCVM	11.8700000000	EUR		107,000.961247	106,722.70	30/06/2022	Con	1,270,101.41	1,266,798.45	0.00	-3,302.96	13.7888%
FR0013041530	BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	OPCVM	122,800.0000000000	EUR		15.194000	12.81	30/06/2022	Con	1,865,823.20	1,572,773.28	0.00	-293,049.92	17.1192%
FR0013412012	AMUNDI PEA EM ASIA UCITS ETF	OPCVM	21,380.0000000000	EUR		22.597100	22.45	30/06/2022	Con	483,126.00	479,874.10	0.00	-3,251.90	5.2233%
FR0013535960	H2O MULTIBONDS SP-I EUR ACC	OPCVM	2.2600000000	EUR		56,643.876106	28,679.83	31/05/2022	Con	128,015.16	64,816.42	0.00	-63,198.74	0.7055%
IE00B02KXL92	ISHARES EURO STOXX MID	OPCVM	11,310.0000000000	EUR		72.380000	57.38	30/06/2022	Con	818,617.80	648,967.80	0.00	-169,650.00	7.0638%
LU0414216654	LA FRANCAISE LUX-IP IMPACTCARBON EUR ICA	OPCVM	31.0000000000	EUR		34,664.790000	28,402.13	30/06/2022	Con	1,074,608.49	880,466.03	0.00	-194,142.46	9.5836%
LU1190462546	LA FRANCAISE LUX-IP IMPACT CARBON GL IEC	OPCVM	612.0000000000	EUR		1,688.200000	1,482.21	30/06/2022	Con	1,033,178.40	907,112.52	0.00	-126,065.88	9.8737%
LU1681038599	AMUNDI NAS-100 EUR HE	OPCVM	1,700.0000000000	EUR		375.975294	283.50	30/06/2022	Con	639,158.00	481,950.00	0.00	-157,208.00	5.2459%
LU1681042609	AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUND	OPCVM	6,545.0000000000	EUR		284.334903	254.83	30/06/2022	Con	1,860,971.94	1,667,891.15	0.00	-193,080.79	18.1546%
LU1834983477	LYXOR EURSTX600 BANKS	OPCVM	25,920.0000000000	EUR		21.823265	17.80	30/06/2022	Con	565,659.03	461,272.32	0.00	-104,386.71	5.0208%
Total devise :			EUR							10,428,601.83	8,998,244.26	0.00	-1,430,357.57	97.9436%
Total instrument: OPCVM										10,428,601.83	8,998,244.26	0.00	-1,430,357.57	97.9436%
FONDS:	AMBITION DYNAMIQUE (PFP084) EUR									10,235,304.23	9,187,170.51	0.00	-1,426,687.57	100.0000%