

**FCP de droit français**

**CAPITAL PRUDENCE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 29 septembre 2023

**Société de gestion : APICIL ASSET MANAGEMENT**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés**

## ETAT 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	
b) Avoirs bancaires	29 090,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 034 703,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 063 793,83
e) Passif	-28 639,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 035 154,54

\* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CAPITAL PRUDENCE Part I en EUR	C	252 584,11	221,591	1 139,86
CAPITAL PRUDENCE Part P en EUR	C	1 782 570,43	1 767,533	1 008,50

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>Et 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.</p>		
<p>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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	99,98	98,59

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT				

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	99,98	98,59
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,98</b>	<b>98,59</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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-I du code monétaire et financier. Et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		376 729,90

### INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**APICIL ASSET MANAGEMENT** - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
<b>Parts CAPITAL PRUDENCE Part I</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts CAPITAL PRUDENCE Part P</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

**REGLEMENTATION SFTR EN EUR**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

**PORTEFEUILLE TITRES AU 29/09/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	65,58	148 551,82	7,30
CM CIC MONEPLUS IC	EUR	0,42	253 000,82	12,43
ECOFI TRESORERIE	EUR	20	219 665,60	10,79
GASPAL COURT TERME Part I	EUR	2 300	314 088,00	15,44
LA FRANCAISE TRESORERIE FCP-I	EUR	1,96	214 681,98	10,55
STRATEGIE RENDEMENT RESPONSABLE I	EUR	1 625	160 891,25	7,90
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 310 879,47</b>	<b>64,41</b>
<b>IRLANDE</b>				
Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Cash Fund I EUR Ac	EUR	1 834	188 681,92	9,28
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>188 681,92</b>	<b>9,28</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AIS EURO CORPO SRI 0 3 Y ETF DR C	EUR	2 048	100 595,71	4,94
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C	EUR	72	95 741,28	4,70
GARTMORE-UK ABS RET-I	EUR	12 010	92 368,91	4,54
TIKEHAU SHORT DURATION I	EUR	1 898	246 436,32	12,11
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>535 142,22</b>	<b>26,29</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>2 034 703,61</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>2 034 703,61</b>	<b>99,98</b>
<b>Dettes</b>			<b>-3 942,31</b>	<b>-0,20</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>4 393,24</b>	<b>0,22</b>
<b>Actif net</b>			<b>2 035 154,54</b>	<b>100,00</b>

# **CAPITAL PRUDENCE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume  
75008 Paris

---

## **Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif**

au 29 septembre 2023

## CAPITAL PRUDENCE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume  
75008 Paris

### Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 29 septembre 2023

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement CAPITAL PRUDENCE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 29 septembre 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. 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'OPC 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.

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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 18 octobre 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : 711001 CAPITAL PRUDENCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
<b>OPCVM français à vocation générale</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE	20.	P EUR	10683.6	M 01/10/23	10983.28	0	213,672.00	219,665.60	0.00	5,993.60	10.79	
<b>OPCVM européens coordonnés et assimilables</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
LU2037748774	AI SECRPSRIDR	2,048.	P EUR	50.0071	M 29/09/23	49.119	5	102,414.54	100,595.71	0.00	-1,818.83	4.94	
FR0000985558	AVIVA INV. MON. C 4D	65.58	P EUR	2231.7682	M 01/10/23	2265.2	4	146,359.36	148,551.82	0.00	2,192.46	7.30	
LU0144746509	CANDRIAMB EHY IEURC	72.	P EUR	1283.9415	M 29/09/23	1329.74	5	92,443.79	95,741.28	0.00	3,297.49	4.70	
FR0010389254	CM CIC MONEPLUS IC	0.42	P EUR	591853.9286	M 29/09/23	602382.91	0	248,578.65	253,000.82	0.00	4,422.17	12.43	
LU0490769915	GARTMORE-UK ABS RET	12,010.	P EUR	7.185	M 29/09/23	7.691	0	86,291.64	92,368.91	0.00	6,077.27	4.54	
FR0007082409	GASPAL COURT TERME I	2,300.	P EUR	134.758	M 28/09/23	136.56	0	309,943.34	314,088.00	0.00	4,144.66	15.43	
FR0010609115	LF TRESORERIE I	1.96	P EUR	107722.1531	M 01/10/23	109531.62	0	211,135.42	214,681.98	0.00	3,546.56	10.55	
IE00BFZMJT78	NB-EUR ST EN C-EURIA	1,834.	P EUR	102.8935	M 29/09/23	102.88	0	188,706.63	188,681.92	0.00	-24.71	9.27	
FR0013510286	STRATEG REND RESP I	1,625.	P EUR	100.6812	M 29/09/23	99.01	5	163,606.97	160,891.25	0.00	-2,715.72	7.91	
LU1585265819	TIKSHDURI	1,898.	P EUR	127.6961	M 29/09/23	129.84	5	242,367.20	246,436.32	0.00	4,069.12	12.11	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	1,791,847.54	1,815,038.01	0.00	23,190.47	89.18
<b>III - Titres d'OPCVM</b>													
								CUMUL (EUR)	2,005,519.54	2,034,703.61	0.00	29,184.07	99.98
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
<b>Dettes et créances</b>													
<b>Frais de gestion</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FGPFC5EUR	Frais de ges. var fig	-1.78	EUR	1.	29/09/23	1.		-1.78	-1.78	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-250.2	EUR	1.	29/09/23	1.		-250.20	-250.20	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,662.34	EUR	1.	29/09/23	1.		-3,662.34	-3,662.34	0.00	0.00	-0.18	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	-3,914.32	-3,914.32	0.00	0.00	-0.19
<b>Autres dettes et créances</b>													
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
FRECEUR	frais des recherche	-25.04	EUR	1.	29/09/23	1.		-25.04	-25.04	0.00	0.00	0.00	
FRT0EUR	Frais RTO	-2.95	EUR	1.	29/09/23	1.		-2.95	-2.95	0.00	0.00	0.00	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	-27.99	-27.99	0.00	0.00	



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : 711001 CAPITAL PRUDENCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,034,703.61

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	2.76	EUR
Frais de Gest. Fixe :	38.96	EUR
frais des recherche :	0.09	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010356717 RB CAPITAL PRUD.3D	EUR	252,584.11	221.591	1,139.86	12.410934324325			1,139.86	1,139.86
C5 FR0010823666 Capit Prudence P 3D	EUR	1,782,570.43	1,767.533	1,008.50	87.589065675675			1,018.58	1,008.50

Actif net total en EUR : 2,035,154.54

Precedente VL en date du 28/09/23 :

C1	RB CAPITAL PRUD.3D	Prec. VL :	1,139.04	(EUR)	Variation :	+0.072%
C5	Capit Prudence P 3D	Prec. VL :	1,007.78	(EUR)	Variation :	+0.071%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : 711001 CAPITAL PRUDENCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.0594	cotation :	29/09/23	0.	1.0539	cotation :	28/09/23	0.52187

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.9439305267	cotation :	29/09/23	0.	0.9488566277	cotation :	28/09/23