

Le Règlement, le prospectus pour la Suisse et les Documents d'Informations Clés, les rapports annuels et semestriels pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le fonds pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Suisse ainsi qu'auprès de Carmignac Gestion. L'agent payeur en Suisse est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.



RAPPORT SEMESTRIEL

DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT
DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME

(Opérations de l'arrêté du 28 juin 2024)

RAPPORT SEMESTRIEL AU 28/06/2024 DE CARMIGNAC COURT TERME

Caractéristiques de l'OPC

Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables

Part(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
A EUR Acc	Capitalisation	Capitalisation

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR DE CARMIGNAC COURT TERME

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	751 493 018,67
b) Avoirs bancaires	82 951 293,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC	39 826 333,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	874 270 645,65
e) Passif	-1 481 956,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	872 788 688,80

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC COURT TERME

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
A EUR Acc	C	872 788 688,80	225 991,032	3 862,05

ÉLÉMENT DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC COURT TERME

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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.	76,88	76,75
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.	9,23	9,21
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	-	-
E) Les autres actifs.	4,16	4,15

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE DE CARMIGNAC COURT TERME

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	751 493 018,67	86,10	85,96
TOTAL		751 493 018,67	86,10	85,96

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR DE CARMIGNAC COURT TERME

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	56,66	56,57
ROYAUME-UNI	9,23	9,21
IRLANDE	4,56	4,55
LUXEMBOURG	3,94	3,93
BELGIQUE	3,42	3,41
ESPAGNE	2,83	2,83
ALLEMAGNE	2,29	2,28
ITALIE	1,93	1,93
PAYS-BAS	1,26	1,25
TOTAL	86,10	85,96

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

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

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE DE CARMIGNAC COURT TERME

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	4,16	4,15
Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	-	-
Autres	-	-
TOTAL	4,16	4,15

(*) 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 PÉRIODE EN EUR DE CARMIGNAC COURT TERME

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. 422-1 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.	1 300 091 209,93	1 321 800 000,00
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.	174 112 537,17	134 999 997,82
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	-	-
E) Les autres actifs.	113 260 433,75	99 086 739,52

Le portefeuille de l'OPC peut être obtenu auprès de :

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris

RAPPORT SEMESTRIEL AU 28/06/2024 DE CARMIGNAC COURT TERME

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS DE CARMIGNAC COURT TERME AU 28/06/2024

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES DE CRÉANCES			751 493 018,67	86,10
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			589 828 756,51	67,58
Banques commerciales			205 709 207,56	23,56
BANQUE PALATINE 041224 OISEST 0.2	EUR	10 000 000	10 027 981,18	1,15
BANQUE PALATINE 270625 OISEST 0.3	EUR	11 000 000	10 995 647,67	1,26
BBVA ZCP 11-10-24	EUR	10 000 000	9 889 626,88	1,13
BPCE S.A. 090924 OISEST 0.34	EUR	10 000 000	10 351 771,31	1,19
CAISSE FEDERALE DU 030724 OISEST 0.27	EUR	20 000 000	20 632 740,83	2,36
CFCM M OISEST+0.2% 24-07-24	EUR	10 000 000	10 178 427,07	1,17
COMPAGNIE GENE 190225 FIX 0.0	EUR	8 000 000	7 807 352,80	0,89
CRCA ANJO ET MAIN ZCP 08-07-24	EUR	15 000 000	14 984 411,22	1,72
CRCAM BRIE PICARDIE 180724 OISEST 0.36	EUR	10 000 000	10 410 574,17	1,19
CRCA N OISEST+0.32% 29-10-24	EUR	10 000 000	10 291 029,81	1,18
CRED M OISEST+0.32% 03-02-25	EUR	25 000 000	25 436 357,90	2,90
LCL CREDIT LYONNAIS 110924 OISEST 0.32	EUR	5 000 000	5 173 658,79	0,59
LCL CREDIT LYONNAIS 260924 OISEST 0.12	EUR	10 000 000	10 002 182,29	1,15
MITS UFJ TRUS BANK ZCP 02-07-24	EUR	5 000 000	4 997 942,40	0,57
MITS UFJ TRUS BANK ZCP 10-07-24	EUR	15 000 000	14 981 496,85	1,72
MITS UFJ TRUS BANK ZCP 24-09-24	EUR	15 000 000	14 866 439,25	1,70
RCI BANQUE SA 040325 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 750 054,05	1,12
RCI BANQUE ZCP 07-11-24	EUR	5 000 000	4 931 513,09	0,57
Biens de consommation durables			29 839 480,52	3,42
SEB SA 270924 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 904 532,50	1,13
SEB ZCP 29-07-24	EUR	20 000 000	19 934 948,02	2,29
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			19 799 928,32	2,27
CARREFOUR S A 300924 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 799 928,32	2,27
Distribution spécialisée			59 770 021,76	6,85
ARVAL SERVICE LEASE SA 020724 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 993 648,72	1,72
ARVAL SERVICE LEASE SA 290724 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 967 245,88	1,14
ARVA SERV LEAS ZCP 03-09-24	EUR	10 000 000	9 928 617,95	1,14
ARVA SERV LEAS ZCP 12-08-24	EUR	25 000 000	24 880 509,21	2,85
Electricité			16 956 414,30	1,94
EDF 220724 FIX 0.0	EUR	12 000 000	11 969 534,55	1,37
RTE EDF TRANSPORT ZCP 23-07-24	EUR	5 000 000	4 986 879,75	0,57

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			9 909 450,07	1,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 240924 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 909 450,07	1,14
FPI Bureautiques			19 948 876,61	2,29
SOCI FONC LYON ZCP 22-07-24	EUR	20 000 000	19 948 876,61	2,29
Gestion et promotion immobilière			29 713 073,72	3,40
CDC HABITAT 271224 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 904 866,53	0,56
CDC HABITAT ZCP 19-08-24	EUR	10 000 000	9 945 714,79	1,14
CDC HABITAT ZCP 21-11-24	EUR	5 000 000	4 925 083,17	0,56
CDC HABITAT ZCP 27-08-24	EUR	10 000 000	9 937 409,23	1,14
Logiciels			43 170 672,38	4,95
DASSAULT SYSTEMES. 040924 FIX 0.0	EUR	13 000 000	12 908 711,23	1,48
VINCI OISEST+0.11% 11-07-24	EUR	15 000 000	15 130 982,01	1,74
VINCI OISEST+0.11% 12-07-24	EUR	15 000 000	15 130 979,14	1,73
Marches de capitaux			10 063 066,17	1,15
HSBC C OISEST+0.3% 02-05-25	EUR	10 000 000	10 063 066,17	1,15
Produits alimentaires			6 934 062,00	0,79
DANONE SA 270924 FIX 0.0	EUR	7 000 000	6 934 062,00	0,79
Services aux collectivités			49 807 311,42	5,71
ENGIE OISEST+0.1% 12-07-24	EUR	5 000 000	5 042 979,44	0,58
ENGIE SA 110724 OISEST 0.12	EUR	15 000 000	15 028 538,15	1,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT 170924 FIX 0.0	EUR	20 000 000	19 829 304,67	2,27
VEOLIA ENVIRONNEMENT 250924 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 906 489,16	1,14
Services de télécommunication diversifiés			5 198 224,91	0,60
ORANGE SA 240724 OISEST 0.285	EUR	5 000 000	5 198 224,91	0,60
Services financiers diversifiés			83 008 966,77	9,51
COFACE S A 170724 FIX 0.0	EUR	5 000 000	4 989 912,41	0,57
DEXIA OISEST+0.1% 26-03-25	EUR	5 000 000	5 048 644,08	0,58
NATIXIS 010724 OISEST 0.29	EUR	12 000 000	12 425 835,58	1,42
SFIL (ex SOCIETE 270924 OISEST 0.13	EUR	10 000 000	10 000 812,05	1,15
SUMI MITS BANK COR ZCP 06-08-24	EUR	10 000 000	9 959 178,75	1,14
SUMI MITS BANK COR ZCP 26-08-24	EUR	10 000 000	9 937 670,22	1,14
SUMI MITS BANK COR ZCP 28-08-24	EUR	10 000 000	9 935 549,02	1,14
THE TO OISEST+0.35% 25-10-24	EUR	10 000 000	10 299 231,84	1,18
THE TO OISEST+0.355% 16-07-24	EUR	10 000 000	10 412 132,82	1,19
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			161 664 262,16	18,52
Automobiles			9 964 408,30	1,14
VOLK LEAS ZCP 31-07-24	EUR	10 000 000	9 964 408,30	1,14

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Banques commerciales			39 318 091,43	4,49
INTE BANK IREL ZCP 03-10-24	EUR	10 000 000	9 899 627,44	1,13
INTE BANK IREL ZCP 08-07-24	EUR	10 000 000	9 989 617,18	1,13
INTE BANK LUXE ZCP 06-05-25	EUR	10 000 000	9 685 364,45	1,11
INTE BANK LUXE ZCP 07-03-25	EUR	10 000 000	9 743 482,36	1,12
Boissons			24 962 211,29	2,86
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 100724 FIX 0.0	EUR	15 000 000	14 980 560,71	1,72
COCA EURO PART ZCP 15-07-24	EUR	10 000 000	9 981 650,58	1,14
Crédit à la consommation			14 812 010,51	1,70
Sant Cons Fina ZCP 28-10-24	EUR	15 000 000	14 812 010,51	1,70
Equipement et services pour l'énergie			19 874 163,63	2,28
JOHN NTRO INTL PLC ZCP 26-08-24	EUR	20 000 000	19 874 163,63	2,28
Equipements et instruments électroniques			5 983 062,63	0,69
IBERDROLA INTL BV ZCP 25-07-24	EUR	6 000 000	5 983 062,63	0,69
Gaz			6 942 617,79	0,80
SNAM ZCP 13-09-24	EUR	7 000 000	6 942 617,79	0,80
Infrastructure de transports			9 981 747,54	1,14
DEUTSCHE BAHN AG ZCP 15-07-24	EUR	10 000 000	9 981 747,54	1,14
Pétrole et gaz			9 921 395,98	1,14
ENI SPA 100924 FIX 0.0	EUR	10 000 000	9 921 395,98	1,14
Services financiers diversifiés			19 904 553,06	2,28
DH EURO FINA II SA ZCP 16-08-24	EUR	15 000 000	14 921 506,40	1,71
ENEL FINA INTL NV ZCP 29-07-24	EUR	5 000 000	4 983 046,66	0,57
TITRES D'OPC			36 310 023,67	4,16
OPCVM			36 310 023,67	4,16
Gestion collective			36 310 023,67	4,16
BNPP CASH INVE FCP I	EUR	615,278	36 309 913,76	4,16
BNPP INSTICASH EUR INST CAPIT	EUR	0,7606	109,91	0,00
Total			787 803 042,34	90,26

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif		Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	-	-		-		-

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		-	-	-
2. Options				
Sous-total 2.		-	-	-
3. Swaps				
Sous-total 3.		-	-	-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		-	-	-
Total		-	-	-

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*) +/-
		Actif	Passif	
1. Futures				
Sous-total 1.		-	-	-
2. Options				
Sous-total 2.		-	-	-
3. Swaps				
OISEST/0.0/FIX/3.438	7 700 000	16 297,75	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.457	9 500 000	1 428,02	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.485	10 000 000	12 950,19	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.541	5 000 000	-	-305,53	-
OISEST/0.0/FIX/3.554	9 500 000	-	-4 621,21	-
OISEST/0.0/FIX/3.556	4 800 000	7 969,02	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.672	4 800 000	1 546,59	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.690	12 500 000	-	-361,68	-
OISEST/0.0/FIX/3.692	10 000 000	-	-240,17	-
OISEST/0.0/FIX/3.716	10 000 000	-	-286,47	-
OISEST/0.0/FIX/3.761	9 800 000	5 791,61	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.778	10 000 000	-	-158,80	-
OISEST/0.0/FIX/3.790	9 800 000	2 139,02	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.796	10 000 000	11 642,25	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.832	14 300 000	3 181,75	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.848	14 500 000	2 157,60	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.849	9 900 000	-	-360,74	-
OISEST/0.0/FIX/3.878	9 500 000	1 623,54	-	-
OISEST/0.0/FIX/3.896	9 500 000	-	-956,64	-
Sous-total 3.		66 727,34	-7 291,24	-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		-	-	-
Total		66 727,34	-7 291,24	-

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		-	-	-
2. Options				
Sous-total 2.		-	-	-
3. Swaps				
Sous-total 3.		-	-	-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		-	-	-
Total		-	-	-

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		-	-	-
2. Options				
Sous-total 2.		-	-	-
3. Swaps				
Sous-total 3.		-	-	-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		-	-	-
Total		-	-	-

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		-	-	-
2. Options				
Sous-total 2.		-	-	-
3. Swaps				
Sous-total 3.		-	-	-
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		-	-	-
Total		-	-	-

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	787 803 042,34
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-
Total instruments financiers à terme - actions	-
Total instruments financiers à terme - taux	59 436,10
Total instruments financiers à terme - change	-
Total instruments financiers à terme - crédit	-
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-
Autres actifs (+)	86 400 875,97
Autres passifs (-)	-1 474 665,61
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	872 788 688,80

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part A EUR Acc	EUR	225 991,032	3 862,05

Bilan Actif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Immobilisations corporelles nettes	0.00
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	0.00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Obligations convertibles en actions (B)	0.00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0.00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0.00
Titres de créances (D)	751 493 018,67
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	589 828 756,51
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	161 664 262,16
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	36 310 023,67
OPCVM	36 310 023,67
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0.00
Autres OPC et fonds d'investissements	0.00
Dépôts (F)	0.00
Instruments financiers à terme (G)	66 727,34
Opérations temporaires sur titres (H)	0.00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0.00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0.00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0.00
Titres financiers empruntés	0.00
Titres financiers donnés en pension	0.00
Autres opérations temporaires	0.00
Prêts (I) (*)	0.00
Autres actifs éligibles (J)	0.00
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	787 869 769,68
Créances et comptes d'ajustement actifs	3 449 582,32
Comptes financiers	82 951 293,65
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	86 400 875,97
Total de l'actif I+II	874 270 645,65

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Bilan Passif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Capitaux propres :	
Capital	857 327 934,16
Report à nouveau sur revenu net	0.00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0.00
Résultat net de l'exercice	15 460 754,64
Capitaux propres I	872 788 688,80
Passifs de financement II (*)	0.00
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	872 788 688,80
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	0.00
Opérations de cession sur instruments financiers	0.00
Opérations temporaires sur titres financiers	0.00
Instruments financiers à terme (B)	7 291,24
Emprunts (C) (*)	0.00
Autres passifs éligibles (D)	0.00
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	7 291,24
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	1 474 665,61
Concours bancaires	0.00
Sous-total autres passifs IV	1 474 665,61
Total Passifs : I+II+III+IV	874 270 645,65

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	0.00
Produits sur obligations	0.00
Produits sur titres de créances	14 679 566,16
Produits sur parts d'OPC	0.00
Produits sur instruments financiers à terme	1 009 449,18
Produits sur opérations temporaires sur titres	0.00
Produits sur prêts et créances	0.00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0.00
Autres produits financiers	1 416 213,79
Sous-total produits sur opérations financières	17 105 229,13
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	0.00
Charges sur instruments financiers à terme	-908 131,59
Charges sur opérations temporaires sur titres	0.00
Charges sur emprunts	0.00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0.00
Charges sur passifs de financement	0.00
Autres charges financières	-13,31
Sous-total charges sur opérations financières	-908 144,90
Total revenus financiers nets (A)	16 197 084,23
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	34 390,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0.00
Autres produits	0.00
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-2 061 077,75
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0.00
Impôts et taxes	0.00
Autres charges	0.00
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-2 026 687,75
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	14 170 396,48
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	664 706,20
Sous-total revenus nets I = (C+D)	14 835 102,68
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	530 527,11
Frais de transactions externes et frais de cession	-960,63
Frais de recherche	0.00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0.00
Indemnités d'assurance perçues	0.00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0.00
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	529 566,48
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	17 937,88
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	547 504,36

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	66 380,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	0.00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0.00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0.00
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	66 380,00
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	11 767,60
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	78 147,60
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	0.00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	0.00
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	0.00
Impôt sur le résultat V (*)	0.00
Résultat net I + II + III + IV + V	15 460 754,64

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

CARMIGNAC COURT TERME

TER au 28 Juin 2024

ISIN	Classe	Annualisé
		TER 2024*
FR0010149161	A EUR ACC	0.50%

*Frais de performance inclus

Commission de performance

ISIN	Classe	Rémunération en fonction de la performance, exprimée en pour cent de la fortune moyenne nette
FR0010149161	A EUR ACC	0.00%

CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Paris Tél. : (+33) 01 42 86 53 35 - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. SA au capital de 15 000 000 € - RCS Paris B 349 501 676

www.carmignac.com

