

FIA

ARKEA SOLIDAIRE

RAPPORT SEMESTRIEL

26/06/2025

**Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars**

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	14 375 073,67
b) Avoirs bancaires	59 285,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 468 360,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	32 902 719,85
e) Passif	-11 796,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	32 890 923,22

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ARKEA SOLIDAIRE R en EUR	C	32 890 923,22	323 314,130	101,73

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	99,83	99,79

(*) 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), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) 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), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) 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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	22,13	22,12
Autres	77,70	77,67
TOTAL	99,83	99,79

(*) 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

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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2 167 692,08	699 498,60

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 :

ARKEA ASSET MANAGEMENT - *1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon*

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			12 038 859,40	36,60
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12 038 859,40	36,60
Construction et ingénierie			500 002,11	1,52
FONCIERE CHENELET	EUR	42 409	500 002,11	1,52
Gestion et promotion immobilière			2 289 576,66	6,96
FAMILLES SOLIDAIRES	EUR	710 626	734 076,66	2,23
HABITAT ET HUMANISME STE FONCIERE	EUR	5 370	805 500,00	2,45
SNL PROLOGUES	EUR	3 750	750 000,00	2,28
Marchés de capitaux			1 957 292,80	5,95
INCO INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	20 840	1 957 292,80	5,95
Services aux collectivités			2 500 000,00	7,60
SOCIETE EHD	EUR	125 000	2 500 000,00	7,60
Services aux entreprises			459 972,63	1,40
CONCIERGERIE SOLIDAIRE SAS	EUR	1 867	249 972,63	0,76
HANDIWORK	EUR	168	210 000,00	0,64
Services clientèle divers			50 000,00	0,15
TITI FLORIS	EUR	2 500	50 000,00	0,15
Services financiers diversifiés			4 282 015,20	13,02
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	14 500	1 526 560,00	4,64
LE PRINTEMPS DES TERRES FONCIÈRE - PART B	EUR	1 255 560	1 469 005,20	4,47
SIDI SCA	EUR	1 645	250 040,00	0,76
Solifap SCA	EUR	1 930	1 036 410,00	3,15
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			94 362,50	0,29
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			94 362,50	0,29
Services aux entreprises			94 362,50	0,29
HANDIWORK 5.0% 12-07-30 CV	EUR	90 000	94 362,50	0,29
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			2 241 851,77	6,82
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 241 851,77	6,82
Services aux entreprises			2 241 851,77	6,82
LES 3 COLONNES 4.0% 25-03-33	EUR	1 500 000	1 515 452,05	4,61
PREMIERE URGENCE INTLE 4.0% 23-05-30	EUR	450 000	450 000,00	1,37
SOLIDARITE ALIMENTAIRE 1.5% 30-06-29	EUR	189 596	194 172,72	0,59
WAKE UP CAFE 1.5% 13-12-29	EUR	81 560	82 227,00	0,25
TITRES D'OPC			7 278 928,15	22,13
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			7 278 928,15	22,13
Gestion collective			7 278 928,15	22,13
Arkea Support Court Terme I	EUR	49 075	5 300 198,15	16,11
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR	EUR	125	1 616 900,00	4,92

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WE POSITIVE INVEST 2 A	EUR	1 500	361 830,00	1,10
AUTRES ACTIFS ÉLIGIBLES			11 180 432,52	33,99
Total			32 834 434,34	99,83

(*) 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	Passif	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				
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 - 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)	32 834 434,34
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	
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 (+)	68 285,51
Autres passifs (-)	-11 796,63
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	32 890 923,22

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ARKEA SOLIDAIRE R	EUR	323 314,130	101,73