

# PLURIEL ATLANTIQUE N° 2

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE</b><br/><b>30/06/2026</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------|

# ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine                                                                              | Montant à l'arrêté<br>périodique (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | 4 937 903,13                         |
| b) Avoirs bancaires                                                                                           | 21 331,87                            |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                            | 83 967,77                            |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                          | 5 043 202,77                         |
| e) Passif                                                                                                     | -77 678,73                           |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net)                                                         | 4 965 524,04                         |

(\*) 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<br>circulation | Valeur nette<br>d'inventaire par part |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part A en EUR  | D            | 4 965 524,04         | 121 440,962                       | 40,88                                 |
| PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B1 en EUR | D            | 0,00                 | 10 843,000                        | 0,00                                  |
| PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B2 en EUR | D            | 0,00                 | 10 843,000                        | 0,00                                  |
| PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B3 en EUR | D            | 0,00                 | 9 294,000                         | 0,00                                  |

# ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres                          | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| A) Titres financiers négociés sur un marché européen     | 0,00                      | 0,00                              |
| B) Titres financiers négociés sur un marché non européen | 0,00                      | 0,00                              |
| C) Les titres financiers nouvellement émis               | 0,00                      | 0,00                              |
| D) Les autres actifs                                     | 101,56                    | 99,57                             |

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

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif<br>net (*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|--------|--------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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) ET C) DU  
PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE  
L'EMETTEUR**

| 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

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU D) 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 | 1,69                      | 1,66                              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             | 0,00                      | 0,00                              |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   | 0,00                      | 0,00                              |
| Autres                                                            | 99,44                     | 97,91                             |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>101,13</b>             | <b>99,58</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) Titres financiers négociés sur un marché européen     | 0,00                    | 0,00         |
| B) Titres financiers négociés sur un marché non européen | 0,00                    | 0,00         |
| C) Les titres financiers nouvellement émis               | 0,00                    | 0,00         |
| D) Les autres actifs                                     | 1 317 093,68            | 3 135 342,49 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

|                     | Part                           | Montant net unitaire<br>EUR | Crédit d'impôt<br>EUR | Montant brut<br>unitaire<br>EUR |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Dividendes versés   |                                |                             |                       |                                 |
| Dividendes à verser |                                |                             |                       |                                 |
|                     | PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B2 |                             |                       |                                 |

# INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur économique (*)                                      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle     | % Actif Net   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                                    |        |                     | <b>4 937 903,13</b> | <b>99,44</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>4 937 903,13</b> | <b>99,44</b>  |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>                                                   |        |                     | <b>2 930 858,30</b> | <b>59,02</b>  |
| FFBV MR SURICATE ABSA                                                                   | EUR    | 58 267              | 2 233 047,67        | 44,97         |
| FFBV MR SURRICATE ABSA 2022                                                             | EUR    | 18 208              | 697 810,63          | 14,05         |
| MR SURICATE RTS                                                                         | EUR    | 76 475              | 0,00                | 0,00          |
| <b>Logiciels et services internet</b>                                                   |        |                     | <b>1 034 721,51</b> | <b>20,84</b>  |
| GUEST APP 2018                                                                          | EUR    | 29 155              | 413 539,68          | 8,33          |
| GUEST APP 2019                                                                          | EUR    | 30 953              | 439 042,83          | 8,84          |
| GUEST APP 2019                                                                          | EUR    | 12 841              | 182 139,00          | 3,67          |
| GUEST APP RTS                                                                           | EUR    | 29 155              | 0,00                | 0,00          |
| <b>Services clientèle divers</b>                                                        |        |                     | <b>972 323,32</b>   | <b>19,58</b>  |
| WIZBII APC                                                                              | EUR    | 2 038               | 800 644,41          | 16,12         |
| WIZBII AP D                                                                             | EUR    | 437                 | 171 678,91          | 3,46          |
| WIZBII SAS RTS                                                                          | EUR    | 437                 | 0,00                | 0,00          |
| WIZBII SAS RTS                                                                          | EUR    | 2 038               | 0,00                | 0,00          |
| <b>Services liés aux technologies de l'information</b>                                  |        |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| GUEST SUITE RTS                                                                         | EUR    | 30 953              | 0,00                | 0,00          |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                                                     |        |                     | <b>83 967,77</b>    | <b>1,69</b>   |
| <b>OPCVM</b>                                                                            |        |                     | <b>83 967,77</b>    | <b>1,69</b>   |
| <b>Marchés de capitaux</b>                                                              |        |                     | <b>83 967,77</b>    | <b>1,69</b>   |
| Arkéa Support Monétaire SI                                                              | EUR    | 0,635               | 7 407,30            | 0,15          |
| Ofi Invest ESG Liquidités C/D                                                           | EUR    | 2,9999843           | 14 442,28           | 0,29          |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C                                                           | EUR    | 0,9908              | 2 435,70            | 0,05          |
| ARKEA CREDIT COURT TERME SI                                                             | EUR    | 5,213               | 59 682,49           | 1,20          |
| <b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>                  |        |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Total</b>                                                                            |        |                     | <b>5 021 870,90</b> | <b>101,13</b> |

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier.

## 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 (*) |
| <b>Total</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</b> |

(\*) 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 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)                          | 5 021 870,90                       |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises)                 |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux                                          | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change                                        | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - crédit                                        | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 0,00                               |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00                               |
| Autres actifs (+)                                                                    | 21 331,87                          |
| Autres passifs (-)                                                                   | -77 678,73                         |
| Passifs de financement (-)                                                           | 0,00                               |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>4 965 524,04</b>                |

| Libellé de la part                  | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part A  | EUR               | 121 440,962     | 40,88              |
| Part PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B1 | EUR               | 10 843,000      | 0,00               |
| Part PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B2 | EUR               | 10 843,000      | 0,00               |
| Part PLURIEL ATLANTIQUE N°2 Part B3 | EUR               | 9 294,000       | 0,00               |

HORS-BILAN

Etat Hors-Bilan lié aux investissements

| Libellé Valeur | Montant Engagement | Appels de fonds réalisés | Montant restant à appeler | Pourcentage appelé |
|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| NEANT          |                    |                          |                           |                    |

Etat Hors-Bilan lié au capital

| Libellé Valeur | Montant Engagement | Appels de fonds réalisés | Montant restant à appeler | Pourcentage appelé |
|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| NEANT          |                    |                          |                           |                    |