

# **AUXENSE FLEXPATRIMOINE**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Auxense Gestion SAS

26, rue Marbeuf  
75008 PARIS

---

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

au 28 juin 2019

## AUXENSE FLEXPATRIMOINE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Auxense Gestion SAS

26, rue Marbeuf  
75008 PARIS

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

au 28 juin 2019

---

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AUXENSE FLEXPATRIMOINE 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 28 juin 2019 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.

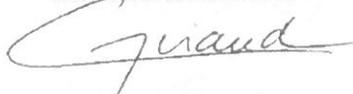
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 23 août 2019

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Sylvain GIRAUD

# **AUXENSE FLEX PATRIMOINE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 28/06/2019**

## **FORME JURIDIQUE DU FONDS**

Fonds Commun de Placement

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Resultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers mentionnés au 1er du I de l'article L, 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	49 309,82
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 215 875,43
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 265 185,25
e) Passif	-4 646,53
f) Valeur nette d'inventaire	1 260 538,72

\* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
Capitalisable	C1	1 260 538,72	10 277,0000	122,65

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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.	16,94	16,87
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	79,43	79,14

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
JOHCMUfd EuSelV A Di	EUR	115 293,68	9,15	9,11
SexBdPic A C	EUR	98 182,50	7,79	7,76
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>213 476,18</b>	<b>16,94</b>	<b>16,87</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	16,94	16,87
<b>TOTAL</b>	<b>16,94</b>	<b>16,87</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IRLANDE	9,15	9,11
FRANCE	7,79	7,76
<b>TOTAL</b>	<b>16,94</b>	<b>16,87</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	100 312,88	0,00
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R, 214-11 du code monétaire et financier	250 404,00	216 953,70

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	350 716,88
Cessions	216 953,70



Inventaire sur historique de valorisation OHSIMQ

Stock : Stock administratif au 28/06/19  
PORTEFEUILLE : 708100 AUXENSE FLEX PATRIMOINE

Devise de fixing : FX5 DTRLJ0-17100  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INNDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OFCFRA)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	PROX DE REVTEMT <	Devise du portefeuille INTERETS COURS	Devise du portefeuille EVALUATION	VALUES NON REA +	V.N.I +	PRCT +VAL N	
<b>Rétrocession frais</b>																		
<b>Disponibilités</b>																		
<b>Avoirs</b>																		
B03R1EUR						Banque CMC Bq EUR	49,309.82	EUR	1.	1.		49,309.82	49,309.82	49,309.82	0.	0.	3.91	0.00
						<b>Avoirs</b>						49,309.82	49,309.82	49,309.82	0.	0.	3.91	
<b>Disponibilités</b>																		
												49,309.82	49,309.82	49,309.82	0.	0.	3.91	
<b>Frais</b>																		
<b>Charges externes prov</b>																		
PFI12EUR						Cion de gestion	-4,646.53	EUR	1.	1.		-4,646.53	-4,646.53	-4,646.53	0.	0.	-0.37	0.00
						<b>Charges externes prov</b>						-4,646.53	-4,646.53	-4,646.53	0.	0.	-0.37	
<b>Frais</b>																		
												-4,646.53	-4,646.53	-4,646.53	0.	0.	-0.37	
<b>PORTEFEUILLE : AUXENSE FLEX PATRIMOINE (708100)</b>																		
							1,193,387.71					1,260,538.72	1,260,538.72	1,260,538.72	0.	67,151.01	100.00	5.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock admn principal au 28/06/19  
 PORTEFEUILLE : 708100 AUXENSE FLEX PATRIMOINE

Devise de fixing : FXS FXS DTRLJ0-17H00  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : INWOP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OFCFRA)

<u>Frais de gestion du jour</u>					
<u>Cion de gestion</u>		362.7	EUR		
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
CI I708100CI010	EUR	1,260,538.72	10,277.	122.65	Change
Capitalisable 1					
	Actif net total en EUR :	1,260,538.72			

Inventaire sur historique de valorisation (HISIND)

Stock : Stock admi principal au 28/06/19  
PORTEFEUILLE : 708100 AUXENSE FLEX PATRIMOINE

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17H00  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INWOP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA)

COURS DES DEVISES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en EUR : 1.	cotation : 28/06/19 0.	1.	cotation : 21/06/19 0.