



## AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 30 juin 2020

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AUXENSE ACTIONS ALPHA 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 30 juin 2020 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. 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.

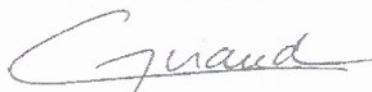
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 24 août 2020

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Sylvain GIRAUD

# **AUXENSE ACTIONS ALPHA**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020**

## **FORME JURIDIQUE DU FONDS**

Fonds Commun de Placement

## **CLASSIFICATION**

Actions internationales

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## **AFFECTATION DES PLUS ET MOINS VALUES NETTES**

Plus et Moins-values nettes capitalisables

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	188 405,57
c) Autres actifs détenus par le FIA	8 187 814,08
d) Total des actifs détenus par le FIA	8 376 219,65
e) Passif	-24 572,81
f) Valeur nette d'inventaire	8 351 646,84

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS OU D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
FR0010500322	Capitalisation	8 351 646,84	637,00	13 110,90

## 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	22,54	22,48
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	75,44	75,22

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	979 421,17	11,73	11,69
Pictet Eur Equity Selection I EUR Cap	EUR	903 150,75	10,81	10,78
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>1 882 571,92</b>	<b>22,54</b>	<b>22,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 882 571,92</b>	<b>22,54</b>	<b>22,48</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	22,54	22,48
<b>TOTAL</b>	<b>22,54</b>	<b>22,48</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IRLANDE	11,73	11,70
LUXEMBOURG	10,81	10,78
<b>TOTAL</b>	<b>22,54</b>	<b>22,48</b>

## 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	167 563,52	559 564,10
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	313 986,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	481 549,52
Cessions	559 564,10

## **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

Néant

## INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	329 438,671	979 421,17	11,73
Pluvalca France Sm Caps A Cap	EUR	1 040	609 148,80	7,29
Essor Europe A Cap	EUR	365,435	940 501,79	11,26
Essor USA Opportunities A Cap	EUR	410	1 039 928,10	12,45
Pictet Eur Equity Selection I EUR Cap	EUR	1 525	903 150,75	10,81
HMG Decouvertes C Cap	EUR	3 250	599 430,00	7,18
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	7 275	1 313 137,50	15,78
Eleva Ucits Fd Euroland Selection I (EUR) Cap	EUR	905	960 078,30	11,50
Alken Fd Continental Europe SEU1 Cap	EUR	10 550	838 303,00	10,04
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale</b>			<b>8 183 099,41</b>	<b>98,04</b>
<b>TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE</b>			<b>8 183 099,41</b>	<b>98,04</b>
<b>TOTAL Titres d OPC</b>			<b>8 183 099,41</b>	<b>98,04</b>
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	188 405,57	188 405,57	2,25
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>188 405,57</b>	<b>2,25</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>			<b>188 405,57</b>	<b>2,25</b>
Cion de gestion	EUR	-24 555,53	-24 555,53	-0,29
Cion de gest var acq	EUR	-17,28	-17,28	0,00
Retro cion gestion	EUR	4 714,67	4 714,67	0,06
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-19 858,14</b>	<b>-0,23</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>168 547,43</b>	<b>2,02</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>8 351 646,84</b>	<b>100,00</b>

Inventaire sur historique de valorisation (HESIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/20  
PORTEFEUILLE : 708200 AUBENSE ACTIONS ALPHA

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRL00-17h00  
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : INMDP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA)

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	PRX DE REVINT PRIX DE REVINT	EVALUATION	Devise du portefeuille INTERETS COURS	VALUES NON REA V.N.I	PRICT +-VAL N
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------	--------	---------------------------------	------------	--	-------------------------	------------------

**Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE**

**OPCVM et FIA à vocation générale**

V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur

DEVISE COTATION : EUR EURO

329,438,671

P EUR

2,8801

M

2,973

948,808,02

979,421,17

0.

30,613,15

11,73 3,23

LE0032904330 JOKUPEL ELSelV A DI

CUMUL (EUR)

948,808,02

979,421,17

0.

30,613,15

11,73 3,23

Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur

CUMUL (EUR)

948,808,02

979,421,17

0.

30,613,15

11,73 3,23

V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé

DEVISE COTATION : EUR EURO

1,525.

P EUR

776,7385

M

592,23

1,184,526,25

903,150,75

0.

-281,375,5

10,81 -23,75

LU015300493 Pictet EurFdsel I C

CUMUL (EUR)

1,184,526,25

903,150,75

0.

-281,375,5

10,81 -23,75

Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé

CUMUL (EUR)

1,184,526,25

903,150,75

0.

-281,375,5

10,81 -23,75

Autres V.Mob.

DEVISE COTATION : EUR EURO

10,550.

P EUR

97,9371

M

79,46

1,033,236.

838,303.

0.

-194,933.

10,04 -18,87

LU169658423 AikenFid Coreu SEUL C

905.

P EUR

1060,0838

M

1060,86

959,375,8

960,078,3

0.

702,5

11,50 0,07

LU1616921232 EdictFid EurSel I C

365,435

P EUR

2071,7391

M

2573,65

757,085,97

940,501,79

0.

183,415,82

11,26 24,23

FR0000286411 EssorEu A C

410.

P EUR

832,4673

M

2536,41

341,311,61

1,039,928,1

0.

698,616,49

12,45 204,69

FR0000931362 EssorUSA Opp A C

3,250.

P EUR

199,9683

M

184,44

649,897.

599,430.

0.

-50,467.

7,18 -7,77

FR0010601971 HMCDecou C C

7,275.

P EUR

114,0084

M

180,5

829,411,25

1,313,137,5

0.

483,726,25

15,72 58,32

FR0012020758 KitraMult IC C

1,040.

P EUR

598,3591

M

585,72

622,293,5

609,148,8

0.

-13,144,7

7,29 -2,11

FR0000422859 PivaItca FR SMC A C

1,040.

P EUR

598,3591

M

585,72

622,293,5

609,148,8

0.

-13,144,7

7,29 -2,11

**OPCVM et FIA à vocation générale**

CUMUL (EUR)

7,325,945,4

8,183,099,41

0.

857,154,01

97,98 11,70

Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR)

7,325,945,4

8,183,099,41

0.

857,154,01

97,98 11,70

Inventaire sur historique de valorisation (RISIM)

Stock : Stock admin principal au 30/06/20  
 Devise de Fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00 (Etat simplifié, trame : INMCP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCRA)  
 Devise du portefeuille : EUR  
 PORTEFEUILLE : 708200 AUXENSE ACTIONS ALPHA

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	PRX DE REVIENT	Devise du portefeuille EVALUATION	INTERETS COURIS	VALUES NON REA	V.N.I	PRCT +--VAL N		
<b>Rétrocession frais</b>																			
<i>Retro cion gestion</i>																			
RF900EUR						Retro cion gestion	4,714.67	EUR	1.	1.		4,714.67	4,714.67	0.	0.	0.06	0.00		
						<i>Retro cion gestion</i>				CUMUL (EUR)		4,714.67	4,714.67	0.	0.	0.06			
						<b>Rétrocession frais</b>				CUMUL (EUR)		4,714.67	4,714.67	0.	0.	0.06			
<b>Disponibilités</b>																			
<i>Avoirs</i>																			
BQ3R1EUR						Banque CM-CIC Bq EUR	188,405.57	EUR	1.	1.		188,405.57	188,405.57	0.	0.	2.26	0.00		
						<i>Avoirs</i>				CUMUL (EUR)		188,405.57	188,405.57	0.	0.	2.26			
						<b>Disponibilités</b>				CUMUL (EUR)		188,405.57	188,405.57	0.	0.	2.26			
<b>Frais</b>																			
<i>Charges externes prov</i>																			
PF112EUR						Cion de gestion	-24,555.53	EUR	1.	1.		-24,555.53	-24,555.53	0.	0.	-0.29	0.00		
PF350EUR						Cion de gest var acq	-17.28	EUR	1.	1.		-17.28	-17.28	0.	0.	0.00	0.00		
						<i>Charges externes prov</i>				CUMUL (EUR)		-24,572.81	-24,572.81	0.	0.	-0.29			
						<b>Frais</b>				CUMUL (EUR)		-24,572.81	-24,572.81	0.	0.	-0.29			
															857,154.01		100.00	11.44	
<b>PORTEFEUILLE : AUXENSE ACTIONS ALPHA (708200)</b>															(EUR)		7,494,492.83	8,351,646.84	0.

Stock : Stock admi principal au 30/06/20  
 PORTEFEUILLE : 708200 AUXENSE ACTIONS ALPHA

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Devise de fixing : FX5 FX5 DIRL10-17400  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INVDP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : ORCRA)

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coef resultat	Change
CI 1708200CI010 Capitalisable 1	EUR	8,351,646.84	637.	13,110.9			
Actif net total en EUR :		8,351,646.84					

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20  
PORTEFEUILLE : 708200 AUXENSE ACTIONS ALPHA

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA)

COURS DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en EUR : 1.	cotation : 30/06/20 0.	1.	cotation : 26/06/20 0.