

AUXENSE ACTIONS ALPHA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DU FONDS

Fonds Commun de Placement

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RESULTATS

Parts (Actions) C : Capitalisation

AFFECTATION DES PLUS ET MOINS VALUES NETTES

Parts (Actions) C : Capitalisation

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	57 114,53
c) Autres actifs détenus par le FIA	10 116 487,84
d) Total des actifs détenus par le FIA	10 173 602,37
e) Passif	-31 588,79
f) Valeur nette d'inventaire	10 142 013,58

* 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
AuxActAI C	Capitalisation	10 142 013,58	591,00	17 160,76

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	21,70	21,63
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	77,98	77,74

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	1 199 491,10	11,83	11,79
Metropole Fds SICAV Selection A Cap	EUR	1 001 208,00	9,87	9,84
TOTAL	EUR	2 200 699,10	21,70	21,63
TOTAL		2 200 699,10	21,70	21,63

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	21,70	21,63
TOTAL	21,70	21,63

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IRLANDE	11,83	11,79
FRANCE	9,87	9,84
TOTAL	21,70	21,63

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	995 757,21	1 205 708,50
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	995 757,21
Cessions	1 205 708,50

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Metropole Fds SICAV Selection A Cap	EUR	1 560	1 001 208,00	9,87
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	301 152,675	1 199 491,10	11,83
Pluvalca France Sm Caps A Cap	EUR	1 040	800 872,80	7,90
Essor USA Opportunities A Cap	EUR	330	1 062 411,90	10,48
HMG Decouvertes C Cap	EUR	3 250	830 277,50	8,19
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	6 875	1 545 225,00	15,22
Eleva Ucits Fd Euroland Selection I (EUR) Cap	EUR	905	1 298 693,10	12,81
Alken Fd Continental Europe SEU1 Cap	EUR	10 550	1 119 988,00	11,04
SW Mitchell Capital Plc European Fd B Red Shares Cap	EUR	56,7744	1 251 514,49	12,34
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			10 109 681,89	99,68
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			10 109 681,89	99,68
TOTAL Titres d OPC			10 109 681,89	99,68
Retro cion gestion	EUR	6 805,95	6 805,95	0,07
TOTAL Rétro frais gestion			6 805,95	0,07
TOTAL Rétrocession frais			6 805,95	0,07
TOTAL Rétrocession			6 805,95	0,07
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	57 114,53	57 114,53	0,56
TOTAL Avoirs			57 114,53	0,56
TOTAL Disponibilités			57 114,53	0,56
Cion de gestion	EUR	-31 571,51	-31 571,51	-0,31
Cion de gest var acq	EUR	-17,28	-17,28	0,00
TOTAL Frais			-31 588,79	-0,31
TOTAL Frais			-31 588,79	-0,31
TOTAL Frais			-31 588,79	-0,31
TOTAL TRESORERIE			25 525,74	0,25
TOTAL ACTIF NET			10 142 013,58	100,00

