

AUXENSE ACTIONS ALPHA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DU FONDS

Fonds Commun de Placement

CLASSIFICATION

Actions internationales

AFFECTATION DES RESULTATS

Capitalisation

AFFECTATION DES PLUS ET MOINS VALUES NETTES

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.214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	48 123,76
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 560 081,02
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	8 608 204,78
e) Passif	-29 095,61
f) Valeur nette d'inventaire	8 579 109,17

* 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
AuxActAl C	Capitalisation	8 579 109,17	577,00	14 868,47

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	0,00	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	88,27	87,97

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	0,00	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	0,00	175 632,60

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	0,00
Cessions	175 632,60

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Metropole Fds SICAV Selection A Cap	EUR	1 560	900 556,80	10,50
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	303 026,749	980 897,59	11,43
Pluvalca France Sm Caps A Cap	EUR	1 700	1 208 241,00	14,08
Essor USA Opportunities A Cap	EUR	330	828 352,80	9,66
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	6 875	1 211 856,25	14,14
Eleva Ucits Fd Euroland Selection I (EUR) Cap	EUR	905	1 145 494,70	13,35
Alken Fd Sustainable Europe SEU1 Cap	EUR	10 550	1 171 472,00	13,65
SW Mitchell Capital Plc European Fd B Red Shares Cap	EUR	56,7744	1 107 080,47	12,90
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			8 553 951,61	99,71
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			8 553 951,61	99,71
TOTAL Titres d OPC			8 553 951,61	99,71
Retro cion gestion	EUR	6 129,41	6 129,41	0,07
TOTAL Rétro frais gestion			6 129,41	0,07
TOTAL Rétrocession frais			6 129,41	0,07
TOTAL Rétrocession			6 129,41	0,07
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	48 123,76	48 123,76	0,56
TOTAL Avoirs			48 123,76	0,56
TOTAL Disponibilités			48 123,76	0,56
Cion de gestion	EUR	-29 095,61	-29 095,61	-0,34
TOTAL Frais			-29 095,61	-0,34
TOTAL TRESORERIE			19 028,15	0,22
TOTAL ACTIF NET			8 579 109,17	100,00