

# **AUXENSE FLEX PATRIMOINE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2022**

## **FORME JURIDIQUE DU FONDS**

Fonds Commun de Placement

## **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	73 695,67
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	992 544,66
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 066 240,33
e) Passif	-4 090,84
f) Valeur nette d'inventaire	1 062 149,49

\* 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
AuxeFlex C	Capitalisation	1 062 149,49	8 750,19	121,38

## 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	81,42	81,11

## 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	68 934,65	136 745,72

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	68 934,65
Cessions	136 745,72

## INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CM-AM MONE ISR RC Cap	EUR	40	65 760,00	93,38
<b>TOTAL Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d autres Etats membres UE hors organismes de titrisation</b>			<b>65 760,00</b>	<b>93,38</b>
HMG Rendement FCP C Cap	EUR	58	164 576,74	15,49
Metropole Fds SICAV Selection A Cap	EUR	55	31 750,40	2,99
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	18 907,829	61 204,64	5,76
Tailor HY Opportunites Cap	EUR	1 070	97 691,00	9,20
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	250	44 067,50	4,15
Eleva Ucits Fd Absolute Return Europe R (EUR) Cap	EUR	1 235	165 144,20	15,55
Tailor Credit Short Duration I Cap	EUR	1 815	186 763,50	23,78
CM-AM Moneplus IC2 Cap	EUR	1,65	174 801,89	16,46
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale</b>			<b>925 999,87</b>	<b>93,38</b>
<b>TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE</b>			<b>925 999,87</b>	<b>93,38</b>
<b>TOTAL Titres d OPC</b>			<b>991 759,87</b>	<b>93,38</b>
Retro cion gestion	EUR	784,79	784,79	0,07
<b>TOTAL Rétro frais gestion</b>			<b>784,79</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Rétrocession frais</b>			<b>784,79</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL Rétrocession</b>			<b>784,79</b>	<b>0,07</b>
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	73 695,67	73 695,67	6,94
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>73 695,67</b>	<b>6,94</b>
<b>TOTAL Disponibilites</b>			<b>73 695,67</b>	<b>6,94</b>
Cion de gestion	EUR	-4 090,84	-4 090,84	-0,39
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-4 090,84</b>	<b>-0,39</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>69 604,83</b>	<b>6,55</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>1 062 149,49</b>	<b>100,00</b>