

# AUXENSE ACTIONS ALPHA

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2023**

## **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. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	36 179,85
c) Autres actifs détenus par le FIA	9 542 893,30
d) Total des actifs détenus par le FIA	9 579 073,15
e) Passif	-29 450,41
f) Valeur nette d'inventaire	9 549 622,74

\* 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	9 549 622,74	568,00	16 812,71

## 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	88,87	88,60

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

## 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	106 469,04	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	106 469,04
Cessions	0,00

## **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

## INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Oddo BHF Metropole Selection A Cap	EUR	1 560	1 091 282,40	11,43
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	305 570,356	1 050 856,45	11,00
Pluvalca France Sm Caps A Cap	EUR	1 215	917 434,35	9,61
Essor USA Opportunities A Cap	EUR	330	948 245,10	9,93
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	6 875	1 373 418,75	14,38
Eleva Ucits Fd Euroland Selection I (EUR) Cap	EUR	905	1 423 537,85	14,91
Alken Fd Sustainable Europe SEU1 Cap	EUR	10 550	1 341 432,50	14,05
CM-AM Moneplus IC2 Cap	EUR	1	107 789,40	1,13
SW Mitchell Capital Plc European Fd B Red Shares Cap	EUR	56,7744	1 283 713,23	13,44
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale</b>			<b>9 537 710,03</b>	<b>99,88</b>
<b>TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE</b>			<b>9 537 710,03</b>	<b>99,88</b>
<b>TOTAL Titres d OPC</b>			<b>9 537 710,03</b>	<b>99,88</b>
Retro cion gestion	EUR	5 183,27	5 183,27	0,05
<b>TOTAL Rétro frais gestion</b>			<b>5 183,27</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL Rétrocession frais</b>			<b>5 183,27</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL Rétrocession</b>			<b>5 183,27</b>	<b>0,05</b>
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	36 179,85	36 179,85	0,38
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>36 179,85</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>			<b>36 179,85</b>	<b>0,38</b>
Cion de gestion	EUR	-29 450,41	-29 450,41	-0,31
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-29 450,41</b>	<b>-0,31</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>6 729,44</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>9 549 622,74</b>	<b>100,00</b>