AUXENSE FLEX PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2023

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	14 709,19
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 085 721,26
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 100 430,45
e) Passif	-4 147,74
f) Valeur nette d'inventaire	1 096 282,71

*** 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	1 096 282,71	8 851,1916	123,85

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	79,95	79,65

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	48 722,50	57 612,60

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	48 722,50
Cessions	57 612,60

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CM-AM MONE ISR RC Cap	EUR	105	175 596,75	98,99
TOTAL Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d autres Etats membres UE hors organismes de titrisation			**175 596,75**	**98,99**
HMG Rendement FCP C Cap	EUR	47	127 209,26	11,60
J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Eur Select Val A EUR Dist	EUR	9 616,542	33 071,29	3,02
Tailor HY Opportunites Cap	EUR	1 070	102 270,60	9,33
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	500	99 885,00	9,11
Eleva Ucits Fd Absolute Return Europe R (EUR) Cap	EUR	1 235	177 074,30	16,15
Tailor Credit Short Duration I Cap	EUR	1 815	192 208,50	33,56
CM-AM Moneplus IC2 Cap	EUR	1,65	177 852,51	16,22
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale			**909 571,46**	**98,99**
TOTAL Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE			**909 571,46**	**98,99**
TOTAL Titres d OPC			**1 085 168,21**	**98,99**
Retro cion gestion	EUR	553,05	553,05	0,05
TOTAL Rétrocession frais			**553,05**	**0,05**
TOTAL Rétrocession			**553,05**	**0,05**
Banque CM-CIC Bq EUR	EUR	14 709,19	14 709,19	1,34
TOTAL Avoirs			**14 709,19**	**1,34**
TOTAL Disponibilites			**14 709,19**	**1,34**
Cion de gestion	EUR	-4 147,74	-4 147,74	-0,38
TOTAL Frais			**-4 147,74**	**-0,38**
TOTAL TRESORERIE			**10 561,45**	**0,96**
TOTAL ACTIF NET			**1 096 282,71**	**100,00**