

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Document d'information périodique au 30/06/2025

Sommaire

État du patrimoine en EUR	3
Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action	4
Éléments du portefeuille titres en EUR	5
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR	6
Distribution en cours de période	7
Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise	8
Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique	9
Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur	10
Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature	11
Commission de performance	12
Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	13
Inventaire des opérations à terme de devise	14
Instruments financiers à terme - actions	15
Instruments financiers à terme - taux d'intérêts	16
Instruments financiers à terme - de change	17
Instruments financiers à terme - sur risque de crédit	18
Instruments financiers à terme - autres expositions	19
Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)	20
Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)	21
Synthèse de l'inventaire	22

AUXENSE ACTIONS ALPHA

État du patrimoine en EUR

Éléments 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	34 999,17
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 381 011,16
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	10 416 010,33
e) Passif	-31 134,78
f) Valeur nette d'inventaire	10 384 875,55

(*) Les montants sont signés

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010500322	Capitalisable 1	Capitalisable	EUR	10 384 875,55	531	19 557,20

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments 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	99,90	99,60

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments 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	2 532 703,19	2 775 922,50

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 532 703,19
Cessions	2 775 922,50

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

		Pourcentage	
Devise	En montant (EUR)	Actif net	Total des actifs
Total	0,00	0,00	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Total	0,00	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Total	0,00	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	99,90	99,60
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	96,51	96,22
Autres OPC et fonds d'investissements	3,39	3,38
Autres actifs	0,00	0,00
Total	99,90	99,60

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Commission de performance

Capitalisable 1	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			10 374 784,20	99,90
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			10 022 923,04	96,51
Organisme de Placement Collectif			10 022 923,04	96,51
Alken Fd Continental Europe SEU1 Cap	EUR	7 745	1 597 173,90	15,39
Eleva Ucits Fd Euroland Selection I (EUR) Cap	EUR	666	1 299 039,66	12,51
Essor USA Opportunities A Cap	EUR	330	1 029 573,60	9,91
Kirao Multicaps IC Cap	EUR	4 160	813 404,80	7,83
LT Funds European General A EUR Cap	EUR	3 300	1 096 722,00	10,56
Norden SRI Cap	EUR	3 500	934 815,00	9,00
Pluvalca Sm Caps A Cap	EUR	1 215	1 012 581,00	9,75
SICAV ODDO BHF Metropole Selection CRw Cap	EUR	815	685 602,45	6,60
SW Mitchell Capital Plc European Fd B Red Shares Cap	EUR	56,7744	1 554 010,63	14,96
Autres OPC et fonds d'investissements			351 861,16	3,39
Organisme de Placement Collectif			351 861,16	3,39
CM-AM MONE ISR RC Cap	EUR	196	351 861,16	3,39
Total			10 374 784,20	99,90

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - actions

Instruments financiers à terme - actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Instruments financiers à terme - taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - de change

Instruments financiers à terme - de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Instruments financiers à terme - sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - autres expositions

Instruments financiers à terme - autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)

Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	10 374 784,20
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	41 226,13
Autres passifs (-)	-31 134,78
Total = actif net	10 384 875,55