

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 Juin 2018

FIA ALELENE

Fonds Commun de Placement
CIC : 6, avenue de Provence 75009 - PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 26 Juin 2018

Mesdames,
Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes du Fonds Commun de Placement FIA ALELENE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes

JPA



Pascal ROBERT

ALELENE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

JPA

ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier | 842 016,44 |
| b) Avoirs bancaires | 38 052,85 |
| c) Autres actifs détenus par le FIA | 229 208,25 |
| d) Total des actifs détenus par le FIA | 1 109 277,54 |
| e) Passif | -3 127,39 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 1 106 150,15 |

* Les montants sont signés

JPA

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C1 ALELENE FCP | Capitalisable | 1 106 150,15 | 1 001,00 | 1 105,04 |

JPA

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|---|--------------------------------|
| Acquisitions | 890 027,49 |
| Cessions | 853 275,19 |

JPA

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Emission | Echéance | Devise | Qté Nbre ou nominal | Taux | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|----------|----------|--------|------------------------|------|---------------------|----------------|
| TOTAL Actions & valeurs assimilées | | | | | | 545 330,15 | 49,30 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 545 330,15 | 49,30 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | | | | 545 330,15 | 49,30 |
| TOTAL BELGIQUE | | | | | | 43 522,50 | 3,93 |
| BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV | | | EUR | 150 | | 12 562,50 | 1,14 |
| BE0974313455 ECONOCOM GROUP | | | EUR | 6 000 | | 30 960,00 | 2,79 |
| TOTAL FRANCE | | | | | | 469 560,65 | 42,45 |
| FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO | | | EUR | 500 | | 14 425,00 | 1,30 |
| FR0000033003 TOUAX | | | EUR | 1 200 | | 11 592,00 | 1,05 |
| FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES | | | EUR | 1 500 | | 20 130,00 | 1,82 |
| FR0000053381 DERICHEBOURG | | | EUR | 6 100 | | 32 391,00 | 2,93 |
| FR0000120172 CARREFOUR | | | EUR | 1 280 | | 18 310,40 | 1,66 |
| FR0000120628 AXA | | | EUR | 1 800 | | 37 854,00 | 3,42 |
| FR0000121204 WENDEL | | | EUR | 400 | | 48 200,00 | 4,36 |
| FR0000121634 COLAS | | | EUR | 155 | | 27 373,00 | 2,47 |
| FR0000125007 SAINT-GOBAIN | | | EUR | 1 050 | | 39 999,75 | 3,62 |
| FR0000125346 INGENICO GROUP | | | EUR | 275 | | 21 791,00 | 1,97 |
| FR0000127771 VIVENDI | | | EUR | 2 100 | | 44 310,00 | 4,01 |
| FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A | | | EUR | 300 | | 15 822,00 | 1,43 |
| FR0000184798 ORPEA | | | EUR | 100 | | 11 535,00 | 1,04 |
| FR0004035913 ILIAD | | | EUR | 250 | | 33 312,50 | 3,01 |
| FR0011476928 FNAC DARTY | | | EUR | 450 | | 37 260,00 | 3,37 |
| FR0012435121 ELIS | | | EUR | 2 250 | | 44 055,00 | 3,98 |
| FR0013269123 RUBIS | | | EUR | 200 | | 11 200,00 | 1,01 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | | | | 32 247,00 | 2,92 |

JPA

| Désignation des valeurs | Emission | Echéance | Devise | Qté Nbre ou nominal | Taux | Valeur boursière | % Actif Net |
|---|------------|------------|--------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| LU0569974404 APERAM | | | EUR | 900 | | 32.247,00 | 2,92 |
| TOTAL Obligations & Valeurs assimilées | | | | | | 296 686,29 | 26,82 |
| TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 267 397,29 | 24,17 |
| TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 31 402,05 | 2,84 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | | | | 31 402,05 | 2,84 |
| XS0906946008 GAZ CAPITAL 3,389%13-200320 | 21/03/2013 | 20/03/2020 | EUR | 30 | 3,389 | 31 402,05 | 2,84 |
| TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 47 163,00 | 4,26 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | | | | 28 635,00 | 2,58 |
| FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX | 05/09/2017 | 03/09/2020 | EUR | 30 | | 28 635,00 | 2,58 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | | | | 18 528,00 | 1,68 |
| FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX | 27/07/2017 | 27/07/2020 | EUR | 20 | | 18 528,00 | 1,68 |
| TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 167 890,68 | 15,18 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | | | | 40 060,00 | 3,62 |
| FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620 | 23/06/2017 | 24/06/2020 | EUR | 40 | 3,70 | 40 060,00 | 3,62 |
| TOTAL FRANCE | | | | | | 59 676,44 | 5,40 |
| FR0013334117 HSBC TV18-170521 SUEZ | 23/05/2018 | 17/05/2021 | EUR | 30 | | 29 499,44 | 2,67 |
| FR9347FS3265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EM.I | 06/12/2017 | 07/12/2020 | EUR | 30 | | 30 177,00 | 2,73 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | | | | 37 815,24 | 3,42 |
| FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX | 26/01/2018 | 19/01/2021 | EUR | 40 | | 37 815,24 | 3,42 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | | | | 30 339,00 | 2,74 |
| FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX | 26/10/2017 | 27/10/2020 | EUR | 30 | | 30 339,00 | 2,74 |
| TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI) | | | | | | 20 941,56 | 1,89 |
| TOTAL FRANCE | | | | | | 20 941,56 | 1,89 |
| XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB | 23/07/2014 | 23/07/2022 | EUR | 20 | 7,00 | 20 941,56 | 1,89 |
| TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 29 289,00 | 2,65 |
| TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | 29 289,00 | 2,65 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | | | | 29 289,00 | 2,65 |

JPA

| Designation des valeurs | Emission | Echéance | Devise | Qté Nbre ou nominal | Taux | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|------------|------------|--------|------------------------|------|---------------------|----------------|
| FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN | 20/06/2018 | 22/06/2021 | EUR | 30 | | 29 289,00 | 2,65 |
| TOTAL Titres d'OPC | | | | | | 220 458,25 | 19,93 |
| TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE | | | | | | 220 458,25 | 19,93 |
| TOTAL FRANCE | | | | | | 220 458,25 | 19,93 |
| FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC | | | EUR | 50 | | 85 930,00 | 7,77 |
| FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC | | | EUR | 75 | | 134 528,25 | 12,16 |
| TOTAL Contrats financiers | | | | | | 5 860,60 | 0,53 |
| TOTAL Engagements à terme conditionnels | | | | | | 5 860,60 | 0,53 |
| TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé | | | | | | 5 860,60 | 0,53 |
| PXAXN8P00025 PXA/0718/PUT /5,350. | | | EUR | -2 | | -2 300,60 | -0,21 |
| PXAXU8P00032 PXA/0918/PUT /5,500. | | | EUR | 3 | | 8 161,20 | 0,74 |

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

JPA