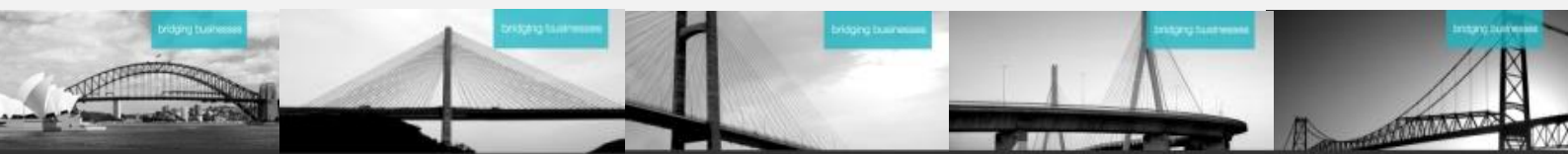


## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2020**

# **ALEX INVEST**

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)  
6 avenue de Provence  
75009 PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 30 juin 2020

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement ALEX INVEST, 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 28 août 2020

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# ALEX INVEST

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## 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	496 215,93
b) Avoirs bancaires	224 053,54
c) Autres actifs détenus par le FIA	533 181,33
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 253 450,80
e) Passif	-2 693,58
f) Valeur nette d'inventaire	1 250 757,22

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 ALEX INVE.C FCP 3D	Capitalisable	1 250 757,22	1 213,00	1 031,12

J P A

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 240 624,39
Cessions	230 589,67

J P A

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>89 962,00</b>	<b>7,19</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>89 962,00</b>	<b>7,19</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>89 962,00</b>	<b>7,19</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>89 962,00</b>	<b>7,19</b>
FR0000125486 VINCI			EUR	260		21 320,00	1,70
FR0000127771 VIVENDI			EUR	800		18 272,00	1,46
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	1 100		14 674,00	1,17
FR0000133308 ORANGE			EUR	2 000		21 290,00	1,71
FR0000184798 ORPEA			EUR	140		14 406,00	1,15
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>406 253,93</b>	<b>32,48</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>406 253,93</b>	<b>32,48</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>115 731,19</b>	<b>9,25</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>115 731,19</b>	<b>9,25</b>
FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4,2%10-281222	28/12/2010	28/12/2022	EUR	9 989	4,20	11 004,45	0,88
FR0011062595 CREDIT LYONNAIS 4,40%11-130721	13/07/2011	13/07/2021	EUR	40 000	4,40	42 026,81	3,35
FR0013188067 AKUO ENERGY 5,5%16-120721	12/07/2016	12/07/2021	EUR	20	5,50	21 462,15	1,72
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/05/2022	EUR	40	6,25	41 237,78	3,30
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>11 500,00</b>	<b>0,92</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>11 500,00</b>	<b>0,92</b>
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	10 000	5,00	11 500,00	0,92
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>49 536,00</b>	<b>3,96</b>
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>49 536,00</b>	<b>3,96</b>
FR0013311149 SGIS TV18-190121 EMTN INDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	60		49 536,00	3,96
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>229 486,74</b>	<b>18,35</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>229 486,74</b>	<b>18,35</b>
FR0000585333 HSBC TMO JUL85 TSDI	01/07/1985	31/12/2050	EUR	47 049		31 522,83	2,52
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	45		45 417,95	3,63

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010981639 RADIAN 4,55%11-21 TSR	28/01/2011	28/01/2021	EUR	58 000	4,55	60 400,82	4,83
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	2		47 007,74	3,76
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	63		45 137,40	3,61
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>533 181,33</b>	<b>42,64</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>533 181,33</b>	<b>42,64</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>533 181,33</b>	<b>42,64</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0,416		78 942,36	6,31
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	676		118 171,56	9,45
FR0007026299 MCA EUROSTRATEGIES C FCP			EUR	60		11 556,60	0,92
FR0007081088 CM-CIC EVOLUTION (D)			EUR	4,5		121 374,23	9,71
FR0007085121 CM-CIC TAUX VARIABLE (C)			EUR	17		30 842,25	2,47
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	50		77 922,50	6,23
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	83		94 371,83	7,55
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-1 448,00</b>	<b>-0,12</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-1 448,00</b>	<b>-0,12</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-1 448,00</b>	<b>-0,12</b>
BN1XN0P00003 BN1/0720/PUT /32.			EUR	-7		-420,00	-0,03
IL1XU0P00002 IL1/0920/PUT /165.			EUR	-1		-1 028,00	-0,08

## 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.