

Attestation de la composition de l'actif au 28 juin 2022

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 24 août 2022

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
assimilé							
TOTAL FRANCE						96 467,47	1,62
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	60	7,00	57 523,47	0,96
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	40	6,00	38 944,00	0,66
TOTAL LUXEMBOURG						63 953,50	1,08
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	65	7,00	63 953,50	1,08
TOTAL Titres d'OPC						1 101 257,90	18,55
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 101 257,90	18,55
TOTAL FRANCE						1 101 257,90	18,55
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	2 550		450 253,50	7,59
FR0007026299 MCA CONVICTIONS PATRIMONIALES FCP			EUR	450		100 264,50	1,69
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	1 330		224 011,90	3,77
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	300		70 899,00	1,19
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	830		115 270,40	1,94
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	140		140 558,60	2,37
TOTAL Contrats financiers						1 202,00	0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels						1 202,00	0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						202,00	0,02
AS1XQ2P00004 AS1/0822/CALL/50.			EUR	4		82,00	-0,01
CA1XU2C00003 CA1/0922/CALL/50.			EUR	48		3 264,00	0,05
TO1XQ2C00003 TO1/0822/CALL/50.			EUR	-4		-1 180,00	-0,02