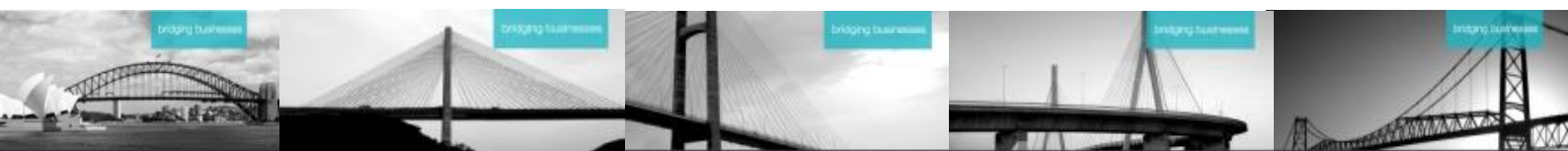


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

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 27 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

ALEX INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023

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	5 695 381,39
b) Avoirs bancaires	79 802,16
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 768 442,00
d) Total des actifs détenus par le FIA	7 543 625,55
e) Passif	-55 160,83
f) Valeur nette d'inventaire	7 488 464,72

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 ALEX INVE.C FCP 3D	Capitalisation	7 488 464,72	6 602,865	1 134,12

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 362 061,62
Cessions	1 665 855,36

SP
A

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						983 737,92	13,14
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						983 737,92	13,14
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						980 987,92	13,10
TOTAL FRANCE						817 437,00	10,92
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	20		38 308,00	0,51
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	600		96 408,00	1,29
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	1704		88 608,00	1,18
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	120		100 752,00	1,37
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	550		88 682,00	1,18
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	1350		38 340,00	0,51
FR0000125486 VINCI			EUR	500		52 300,00	0,70
FR0000127771 VIVENDI			EUR	11000		91 432,00	1,22
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	3850		41 503,00	0,55
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	1150		64 020,50	0,85
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1339		35 483,50	0,47
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT			EUR	1000		27 150,00	0,36
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	5500		54 450,00	0,73
TOTAL PAYS-BAS						163 550,92	2,18

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000235190 AIRBUS			EUR	200		25 784,00	0,34
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	40		25 984,00	0,35
NL0013654783 PROSUS			EUR	600		40 314,00	0,53
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	2100		32 142,60	0,43
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	2024		39 326,32	0,53
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 750,00	0,04
TOTAL FRANCE						2 750,00	0,04
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	5500		2 750,00	0,04
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						4 714 393,47	62,95
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 714 393,47	62,95
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 376 289,44	31,73
TOTAL FRANCE						1 736 076,42	23,19
FR0011559145 CREDIT AGRICOLE 3,39%13-181023	18/10/2013	18/10/2023	EUR	140000	3.39	140 770,77	1,89
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	60000	3.00	59 699,48	0,80
FR0011801596 RALLYE 4%14-280232 EMTN	02/04/2014	28/02/2032	EUR	3	4.00	1 644,00	0,02
FR0012174597 BPCE 2,875%14-300924	30/09/2014	30/09/2024	EUR	1	2.875	100 012,47	1,34
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	70	0.50	69 764,21	0,93
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	1	2.75	99 963,66	1,33
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	1	1.625	98 730,52	1,32
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	1	1.00	96 656,37	1,29

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	1	3.00	101 348,90	1,35
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	4	6.00	39 683,52	0,53
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	130	4.25	132 097,81	1,76
FR0013301074 AKUO ENERGY 4,5%17-081224	08/12/2017	08/12/2024	EUR	56	4.50	55 441,53	0,74
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	1	1.75	98 292,73	1,31
FR0013434776 BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	15/07/2019	15/07/2025	EUR	1		96 363,08	1,29
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	60	7.00	10 086,60	0,13
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	1	0.75	97 898,56	1,31
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	40	6.00	29 820,00	0,40
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	106	5.00	105 985,48	1,42
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	48	4.90	45 378,02	0,61
FR0014006XE5 BFCM 0,01%21-070325	25/11/2021	07/03/2025	EUR	1	0.01	93 068,11	1,24
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	7	4.00	67 683,52	0,90
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	100	2.625	95 687,08	1,28
TOTAL ROYAUME UNI						101 449,32	1,35
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	1	3.15	101 449,32	1,35
TOTAL LUXEMBOURG						370 115,26	4,94
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	65	7.00	61 210,50	0,82
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	80	2.125	79 790,90	1,07
XS1892860823 HLD EUROPE 4%18-311024	31/10/2018	31/10/2024	EUR	1	4.00	102 077,78	1,35

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	30	1.50	29 852,33	0,40
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	1	3.85	97 183,75	1,30
TOTAL PAYS-BAS						68 914,22	0,92
XS1699848914 DUFY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	70	2.50	68 914,22	0,92
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						99 734,22	1,33
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	100	3.021	99 734,22	1,33
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						56 507,50	0,75
TOTAL FRANCE						56 507,50	0,75
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	70		56 507,50	0,75
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						72 705,33	0,97
TOTAL FRANCE						72 705,33	0,97
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	64341	5.00	72 705,33	0,97
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						151 444,00	2,02
TOTAL ROYAUME UNI						73 184,00	0,98
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	80		73 184,00	0,98
TOTAL PAYS-BAS						78 260,00	1,04
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	260		78 260,00	1,04
TOTAL Titres participatifs						339 763,91	4,54
TOTAL FRANCE						339 763,91	4,54
FR0000047789 LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	17/06/1985	31/12/2050	EUR	336		41 932,80	0,56

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	619		145 427,86	1,94
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	225		68 627,25	0,92
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	253		30 107,00	0,40
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	451		53 669,00	0,72
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						1 717 683,29	22,94
TOTAL FRANCE						1 654 939,34	22,10
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	100000		73 010,70	0,97
FR0000585333 HSBC TMO JUL85 TSDI	01/07/1985	31/12/2050	EUR	47049		35 342,82	0,47
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	193		183 872,00	2,46
FR0010167296 CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	61		57 889,00	0,77
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4.625	104 429,25	1,39
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	3		302 827,13	4,04
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	2	4.625	199 625,83	2,67
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	130000	3.00	127 708,18	1,71
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	66000	2.70	64 037,37	0,86
FR0013299641 BNP CARDIF 1%17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	1	1.00	95 795,82	1,28
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	103		82 317,27	1,10
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	35		27 186,08	0,36
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	100	3.00	99 009,67	1,32
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	200		201 888,22	2,70

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ROYAUME UNI						62 743,95	0,84
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	90		62 743,95	0,84
TOTAL Titres d'OPC						1 729 657,33	23,10
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 729 657,33	23,10
TOTAL FRANCE						1 392 812,31	18,60
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	2.1		401 559,71	5,36
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	2650		472 919,00	6,32
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	1520		253 931,20	3,39
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	300		68 103,00	0,91
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	400		61 576,00	0,82
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	140		134 723,40	1,80
TOTAL IRLANDE						21 750,00	0,29
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	300		21 750,00	0,29
TOTAL LUXEMBOURG						315 095,02	4,21
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	1850		271 913,00	3,63
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	820		43 182,02	0,58
TOTAL Contrats financiers						-262,60	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-262,60	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-262,60	0,00
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-10		-262,60	0,00