

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024**

# **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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

**ALEX INVEST**

**Document d'information périodique au 25/06/2024**

## 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
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

## 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	5.131.743,28
b) Avoirs bancaires	100.881,44
c) Autres actifs détenus par le FIA	2.971.433,81
d) Total des actifs détenus par le FIA	8.204.058,53
e) Passif	-20.837,44
f) Valeur nette d'inventaire	8.183.221,09

SP  
A

## ALEX INVEST

---

### 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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0013484946	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	8.183.221,09	6.846,251	1.195,28

SP  
A

## ALEX INVEST

---

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	62,70	62,54
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	35,90	35,81

SP  
A

## ALEX INVEST

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1.678.692,24	2.032.619,18
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	1.129.880,63	737.244,32

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2.808.572,87
Cessions	2.769.863,50

SP  
A

**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

SP  
A

# ALEX INVEST

---

## COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP  
A

# ALEX INVEST

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>992.052,20</b>	<b>12,12</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>992.052,20</b>	<b>12,12</b>
Aérospatial / Défense			62.672,70	0,77
AIRBUS	EUR	465	62.672,70	0,77
Assurances multirisques			55.983,20	0,68
AXA	EUR	1.820	55.983,20	0,68
Banques			78.728,00	0,96
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1.300	78.728,00	0,96
Chimie			73.268,80	0,90
AIR LIQUIDE	EUR	440	73.268,80	0,90
Compagnies pétrolières			66.652,80	0,81
TOTALENERGIES SE	EUR	1.060	66.652,80	0,81
Construction / Matériaux			60.900,00	0,74
VINCI	EUR	600	60.900,00	0,74
Electronique / Equipements électriques			109.663,90	1,34
ASML HOLDING	EUR	32	30.406,40	0,37
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	350	79.257,50	0,97
Gaz eau et autres serv aux collectivités			58.937,50	0,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.050	58.937,50	0,72
Industries généralistes			18.563,00	0,23
CHARGEURS	EUR	1.900	18.563,00	0,23
Inv immobilier et serv			825,00	0,01
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	5.500	825,00	0,01
Logiciel / Services informatiques			56.320,00	0,69
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.600	56.320,00	0,69
Média			130.951,80	1,60
VIVENDI	EUR	13.300	130.951,80	1,60
Produits à usage domestique			162.096,00	1,98
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	220	162.096,00	1,98
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			23.025,00	0,28
GECINA	EUR	250	23.025,00	0,28
Voyage et Loisirs			33.464,50	0,41
ACCOR	EUR	850	33.464,50	0,41
<b>Obligations</b>			<b>4.139.691,08</b>	<b>50,59</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>4.139.691,08</b>	<b>50,59</b>
Assurances généralistes			205.336,29	2,51
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	216	205.336,29	2,51
Assurances multirisques			711.567,30	8,70
AXA TV03-PERP EMTN	EUR	103	94.899,76	1,16
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	2	198.463,01	2,43
COFACE 5,75%23-281133	EUR	1	110.380,60	1,35
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	300	307.823,93	3,76
Automobiles et équipementiers			66.330,00	0,81
RENAULT TPA 83-84	EUR	201	66.330,00	0,81

## ALEX INVEST

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			129.296,72	1,58
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	130	129.296,72	1,58
Banques			99.816,72	1,22
BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	EUR	1	99.816,72	1,22
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	102.699,11	1,25
BFCM 0,01%21-070325	EUR	1	97.473,07	1,19
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	1	100.300,41	1,23
BPCE 2,875%14-300924	EUR	1	101.753,76	1,24
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	185.969	185.636,84	2,27
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	187.000	184.660,03	2,26
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	71.500	70.417,05	0,86
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	125.000	124.332,20	1,52
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	224.000	222.480,12	2,72
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	86.000	85.569,05	1,05
HSBC TMO JUL85 TSDI	EUR	47.049	36.469,56	0,44
LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	EUR	130	16.421,60	0,20
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	200	209.998,50	2,57
Commerce de détail			401,95	0,00
RALLYE 4%14-280232 EMTN	EUR	3	401,95	0,00
ENERGIE ALTERNATIVE			82.569,43	1,01
AKUO ENERGY 4,5%17-081224	EUR	56	56.270,82	0,69
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	25	26.298,61	0,32
Equipements et services de santé			0,00	0,00
ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	0,00	0,00	0,00
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	1,30
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	1,30
Finance générale			582.051,28	7,11
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	1	102.873,42	1,26
DIAC TPA MAR85	EUR	630	112.770,00	1,38
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	1	99.473,06	1,21
HLD EUROPE 4%18-311024	EUR	1	102.416,67	1,25
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	1	95.554,63	1,17
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	90	68.963,50	0,84
Immobilier			102.963,79	1,26
LANDEV1 TV21-201025	EUR	65	58.078,15	0,71
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	48	44.885,64	0,55
Ingénierie Industrielle			101.859,55	1,24
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	1	101.859,55	1,24
Instr Invest autre que actions			169.983,00	2,08
DUFY ONE 2,5%17-151024	EUR	170	169.983,00	2,08
Inv immobilier et serv			110.215,25	1,35
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	7	70.000,40	0,86
CALAF 7%28012021	EUR	60	40.214,85	0,49

## ALEX INVEST

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			31.664,80	0,39
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	40	31.664,80	0,39
Transport industriel			100.960,83	1,23
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	100	100.960,83	1,23
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>2.936.900,41</b>	<b>35,89</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>2.667.120,16</b>	<b>32,59</b>
OPCVM			1.804.968,56	22,06
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	140	153.319,60	1,88
UNION + (IC)	EUR	8,3	1.651.648,96	20,18
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			862.151,60	10,53
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	600	127.014,00	1,55
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	1.370	245.641,00	3,00
MCA GESTOBLIG	EUR	2.230	413.040,60	5,05
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	400	76.456,00	0,93
<b>Autres OPC et fonds d'investissements</b>			<b>269.780,25</b>	<b>3,30</b>
Autres OPC et fonds d'investissements			269.780,25	3,30
AMD I STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	300	72.027,00	0,88
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	1.025	197.753,25	2,42
<b>Total</b>			<b>8.068.643,69</b>	<b>98,60</b>

## ALEX INVEST

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

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

SP  
A

# ALEX INVEST

## INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Options</b>				
UL1/1224/CALL/75.	52,00	33.696,00	0,00	219.842,69
UL1/1224/CALL/90.	-52,00	0,00	-9.672,00	-91.601,12
UL1/1224/PUT /65.	-18,00	0,00	-4.248,00	29.144,45
<b>Sous total</b>		<b>33.696,00</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>157.386,02</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>33.696,00</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>157.386,02</b>

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

## ALEX INVEST

### 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 (*)
		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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

# ALEX INVEST

## 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 (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

UBA

## ALEX INVEST

### 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 (*)
		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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ALEX INVEST

### 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 (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## ALEX INVEST

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

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

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

SP  
A

## ALEX INVEST

### 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 (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

SP  
A

# ALEX INVEST

## SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	8.068.643,69
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	19.776,00
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
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	101.718,84
<b>Autres passifs (-)</b>	-6.917,44
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>8.183.221,09</b>