

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2026

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 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

ALEX INVEST

Document d'information périodique au 30/06/2026

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
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	18
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	20
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	21

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	6 563 791,60
b) Avoirs bancaires	153 903,90
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 083 598,64
d) Total des actifs détenus par le FIA	8 801 294,14
e) Passif	-201 891,09
f) Valeur nette d'inventaire	8 599 403,05

* Les montants sont signés

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0013484946	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	8 599 403,05	6 717,000	1 280,24

SPA

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	76,33	74,58
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	23,65	23,11

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	1 697 722,79	1 018 658,49
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	300 714,59	1 008 816,16

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 998 437,38
Cessions	2 027 474,65

DRAFT

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	23,65	23,11
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	22,11	21,61
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	1,54	1,50
Autres actifs	0,00	0,00
Total	23,65	23,11

SPA

ALEX INVEST

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

ALEX INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			935 367,54	10,88
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			935 367,54	10,88
Aérospatial et défense			150 706,80	1,75
AIRBUS	EUR	420	81 706,80	0,95
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	200	69 000,00	0,80
Articles personnels			98 042,00	1,14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	25	39 950,00	0,46
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	120	58 092,00	0,68
Banques			91 926,00	1,07
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	900	91 926,00	1,07
Bâtiment et matériaux de construction			67 286,00	0,78
SAINT-GOBAIN	EUR	850	67 286,00	0,78
Boissons			47 388,00	0,55
REMY COINTREAU	EUR	1 100	47 388,00	0,55
Chimie			57 182,40	0,67
AIR LIQUIDE	EUR	330	57 182,40	0,67
Equipements et services médicaux			60 042,30	0,70
ESSILORLUXOTTICA	EUR	366	60 042,30	0,70
Gaz eau et services multiples aux collectivités			105 051,00	1,22
ENGIE	EUR	1 100	30 349,00	0,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 050	74 702,00	0,87
Instruments de placement hors actions			275,00	0,00
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	5 500	275,00	0,00
Matériel équipements destinés aux TI			145 824,00	1,70
ASML HOLDING	EUR	30	51 642,00	0,60
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	330	94 182,00	1,10
Médias			42 016,54	0,49
CANAL+SA	GBP	14 800	42 016,54	0,49
Sociétés de placement immobilier			12 080,00	0,14
ARGAN	EUR	200	12 080,00	0,14
Soins personnels pharmacies et épiceries			57 547,50	0,67
L'OREAL	EUR	150	57 547,50	0,67
Obligations			5 628 424,06	65,45
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 628 424,06	65,45
Assurance vie			691 148,49	8,04
CNP ASSUR.0,375%20-080328 EMTN	EUR	3	286 692,53	3,33
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	1,20
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	2	208 410,27	2,42
LA MONDIALE 2,125%20-230631	EUR	1	93 337,40	1,09
Automobiles et équipementiers			62 237,00	0,72
RENAULT TPA 83-84	EUR	170	62 237,00	0,72
Banques			1 794 888,76	20,87
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	3	313 582,81	3,65
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	3	288 440,75	3,35

ALEX INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	2	182 010,00	2,12
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	225 000	226 361,00	2,63
BPCE 4,375%22-130728	EUR	1	106 698,15	1,24
CMARK 3 1/2 02/09/29	EUR	1	101 641,23	1,18
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	2	192 285,62	2,24
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	24	340 369,20	3,96
KNFP Float PERP	EUR	60	43 500,00	0,50
Distributeurs			329,96	0,00
RALLYE 4%14-280232 EMTN	EUR	3	329,96	0,00
Energie non renouvelable			381 584,38	4,44
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	200	192 675,75	2,24
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	200	188 908,63	2,20
Energies renouvelables			27 076,50	0,31
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	25	27 076,50	0,31
Fournisseurs de services de télécommunications			200 464,39	2,33
ILDFP 1 7/8 02/11/28	EUR	1	98 614,32	1,15
ILDFP 5 3/8 06/14/27	EUR	1	101 850,07	1,18
Investissement immobilier et services			39 443,40	0,46
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	60	39 443,40	0,46
Logiciels et services informatiques			189 808,37	2,21
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	200	189 808,37	2,21
Matériel équipements destinés aux TI			508 214,25	5,91
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	2	204 068,49	2,37
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	200	206 100,41	2,40
REXEL 2,125%21-150628	EUR	100	98 045,35	1,14
Médias			512 711,92	5,96
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	2	204 997,26	2,38
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	1	102 204,11	1,19
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	2	205 510,55	2,39
Produits ménagers et constr individuelle			196 598,90	2,29
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	2	196 598,90	2,29
Services appui à industrie			201 019,18	2,34
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	2	201 019,18	2,34
Services bancaires invest et de courtage			197 581,02	2,30
HLDERP 4 1/8 04/02/30	EUR	100	101 858,42	1,19
SOFINA 1%21-230928	EUR	1	95 722,60	1,11
Services financiers et de crédit			92 000,00	1,07
RENAUL 0 PERP	EUR	460	92 000,00	1,07
Sociétés de placement immobilier			311 327,68	3,62
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	2	188 441,37	2,19
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	1	101 262,27	1,18
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	40	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	65	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	34,32	21 624,04	0,25

ALEX INVEST

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Soins personnels pharmacies et épiceries			221 989,86	2,58
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	2	221 989,86	2,58
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 033 999,24	23,65
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 901 594,24	22,11
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	450	91 858,50	1,07
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	150	181 369,50	2,11
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	1 050	126 651,00	1,47
ISHARES CORE S&P 500	EUR	135	95 172,30	1,11
ISHRS NCL ERG AND URM MG ETF	USD	8 000	42 657,80	0,49
MCA EUROPE	EUR	350	103 995,50	1,21
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	3 500	671 685,00	7,81
MCA GESTOBLIG	EUR	1 100	207 834,00	2,42
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	700	181 020,00	2,10
UNION PLUS	EUR	0,95	199 350,64	2,32
Autres OPC et fonds d'investissements			132 405,00	1,54
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	420	132 405,00	1,54
Total			8 597 790,84	99,98

ALEX INVEST

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

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

SPA

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 en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
BN1/0726/CALL/104.	-2,00	0,00	298,00	-7 946,49
Sous total		0,00	298,00	-7 946,49
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	298,00	-7 946,49

(*) 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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

DRAFT

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

ALEX INVEST

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

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

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

SPA

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 en Euro (*)	Classe de part couverte
		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	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	8 597 790,84
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-298,00
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
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	203 503,30
Autres passifs (-)	-201 593,09
Total = actif net	8 599 403,05

DRAFT