

SMARTPLAN VIP SELECTOR

Rapport Semestriel

Au 30 juin 2023

Information périodique au 30/06/2023

Fonds Commun de Placement de droit français

Société de gestion : ALIENOR CAPITAL - 18, allées d'Orléans - 33000 Bordeaux

Dépositaire : CACEIS Bank France – 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 MONTROUGE



AUDIT BUGEAUD

Expertise comptable
Commissariat aux Comptes

ALIENOR CAPITAL
18, Allées Orléans
33000 BORDEAUX

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE L'OPCVM SMARTPLAN VIP SELECTOR

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds et en application des dispositions de l'article L.214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 2 août 2023

AUDIT BUGEAUD

Robert MIRRI
Commissaire aux comptes

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM français à vocation générale													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010930438	H20 MULTIBONDS IC	3.	P EUR	228808.2067	M 29/06/23	270001.8	5	686,424.62	810,005.40	0.00	123,580.78	9.90	
FR0000293714	OSTRUM SRI CAS PL RC	30.	P EUR	41185.777	M 30/06/23	41364.74	Y	1,235,573.31	1,240,942.20	0.00	5,368.89	15.17	
FR0011147594	CPG OBLIG FCP	1,000.	P EUR	1467.9825	M 29/06/23	1468.11	Y	1,467,982.50	1,468,110.00	0.00	127.50	17.95	
FR0011307065	AMU EU LIQRAT SRI DP	1.	P EUR	748397.93	M 30/06/23	754589.7615	5	748,397.93	754,589.76	0.00	6,191.83	9.23	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,138,378.36	4,273,647.36	0.00	135,269.00	52.26
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0011322072	ALIENOR OPTIMAL R	750.	P EUR	1159.2552	M 29/06/23	1323.32	5	869,441.39	992,490.00	0.00	123,048.61	12.14	
FR0013535762	H20 ALLEGRO SP IC	5.	P EUR	0.	M 31/03/23	27812.92	5	0.00	139,064.60	0.00	139,064.60	1.70	
IE00B51Q8R41	D&C-GL BD-EUR ACC	25,000.	P EUR	16.03	M 30/06/23	16.03	Y	400,750.00	400,750.00	0.00	0.00	4.90	
IE00BHBFD812	LEG MA OPP EUR-X-AC	5,000.	P EUR	121.4242	M 30/06/23	108.12	Y	607,121.09	540,600.00	0.00	-66,521.09	6.61	
LU1542443954	LOFARGEUR NASH	50,000.	P EUR	14.1762	M 29/06/23	12.7627	5	708,811.67	638,135.00	0.00	-70,676.67	7.80	
LU2358390321	VARVLEPEUR	5,000.	P EUR	116.082	M 29/06/23	131.1	5	580,409.85	655,500.00	0.00	75,090.15	8.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	3,166,534.00	3,366,539.60	0.00	200,005.60	41.17
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	7,304,912.36	7,640,186.96	0.00	335,274.60	93.42
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
Engagements à terme fermes													
Futures étrangers													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FINL000007BI	CAC 40 FUT 0723	-10.	EUR	7277.	M 30/06/23	7410.5	4	0.00	-13,350.00	0.00	-13,350.00	-0.16	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Deposit													
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	55,000.	EUR	1.	30/06/23	1.		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.67	
Appels de marge													
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	13,350.	EUR	1.	30/06/23	1.		13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.16	
Frais de gestion													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-12,370.42	EUR	1.	30/06/23	1.		-12,370.42	-12,370.42	0.00	0.00	-0.15	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Dettes et créances														
									CUMUL (EUR)	55,979.58	55,979.58	0.00	0.00	0.68
Disponibilités														
Avoirs en france														
BQCI EUR	CACEIS Bank		532,120.55	EUR	1.	30/06/23	1.		532,120.55	532,120.55	0.00	0.00	6.51	
BQCI USD	CACEIS Bank		-40,256.21	USD	0.93895079	30/06/23	0.91659028		-37,798.60	-36,898.45	0.00	900.15	-0.45	
Avoirs en france														
									CUMUL (EUR)	494,321.95	495,222.10	0.00	900.15	6.06
VIII - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	550,301.53	551,201.68	0.00	900.15	6.74
PORTEFEUILLE : SMARTPLAN VIP SELECT (515010)														
									(EUR)	7,855,213.89	8,178,038.64	0.00	322,824.75	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 7,626,836.96

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 411.06 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013399136 SMARTPLAN VIP SELECT	EUR	8,178,038.64	91,387.84	89.48	100.			93.95	89.48

Actif net total en EUR : 8,178,038.64

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1 SMARTPLAN VIP SELECT	Prec. VL :	89.54	(EUR)	Variation :	-0.067%
-------------------------	------------	-------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.0885	cotation :	29/06/23	0.19746

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23