

***ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE***

**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 ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE**

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

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515006 ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA

VL VALIDEE

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

## 0 - Actions &amp; Valeurs assimilées

## Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions &amp; valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF		284.	P EUR	134.179	M 30/06/23	122.94	T	38,106.84	34,914.96	0.00	-3,191.88	1.95
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		741.	P EUR	10.4877	M 30/06/23	10.872	T	7,771.42	8,056.15	0.00	284.73	0.45
FR0000050809 SOPRA STERIA		197.	P EUR	182.8491	M 30/06/23	182.8	T	36,021.27	36,011.60	0.00	-9.67	2.01
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		36.	P EUR	255.6783	M 30/06/23	153.45	T	9,204.42	5,524.20	0.00	-3,680.22	0.31
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		17.	P EUR	1357.7547	M 30/06/23	1990.	T	23,081.83	33,830.00	0.00	10,748.17	1.88
FR0000073272 SAFRAN		209.	P EUR	117.1455	M 30/06/23	143.46	T	24,483.40	29,983.14	0.00	5,499.74	1.67
FR0000120073 AIR LIQUIDE		321.	P EUR	141.075	M 30/06/23	164.2	T	45,285.06	52,708.20	0.00	7,423.14	2.94
FR0000120172 CARREFOUR		343.	P EUR	17.5587	M 30/06/23	17.355	T	6,022.62	5,952.77	0.00	-69.85	0.33
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		1,454.	P EUR	48.1795	M 30/06/23	52.55	T	70,052.94	76,407.70	0.00	6,354.76	4.26
FR0000120321 L'OREAL		148.	P EUR	352.305	M 30/06/23	427.1	T	52,141.14	63,210.80	0.00	11,069.66	3.52
FR0000120503 BOUYGUES		186.	P EUR	30.9424	M 30/06/23	30.76	T	5,755.29	5,721.36	0.00	-33.93	0.32
FR0000120578 SANOFI		696.	P EUR	88.3903	M 30/06/23	98.2	T	61,519.64	68,347.20	0.00	6,827.56	3.81
FR0000120628 AXA		2,483.	P EUR	26.4208	M 30/06/23	27.025	T	65,602.81	67,103.08	0.00	1,500.27	3.74
FR0000120644 DANONE		374.	P EUR	55.4698	M 30/06/23	56.14	T	20,745.70	20,996.36	0.00	250.66	1.17
FR0000120693 PERNOD-RICARD		119.	P EUR	181.7524	M 30/06/23	202.4	T	21,628.53	24,085.60	0.00	2,457.07	1.34
FR0000121014 LVMH		169.	P EUR	720.1783	M 30/06/23	863.	T	121,710.13	145,847.00	0.00	24,136.87	8.13
FR0000121329 THALES		64.	P EUR	112.5014	M 30/06/23	137.2	T	7,200.09	8,780.80	0.00	1,580.71	0.49
FR0000121485 KERING		44.	P EUR	549.4161	M 30/06/23	505.6	T	24,174.31	22,246.40	0.00	-1,927.91	1.24
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA		156.	P EUR	147.6288	M 30/06/23	172.6	T	23,030.10	26,925.60	0.00	3,895.50	1.50
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		332.	P EUR	136.0603	M 30/06/23	166.46	T	45,172.01	55,264.72	0.00	10,092.71	3.08
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		1,722.	P EUR	27.47	M 30/06/23	28.95	T	47,303.38	49,851.90	0.00	2,548.52	2.78
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		287.	P EUR	52.0649	M 30/06/23	55.73	T	14,942.62	15,994.51	0.00	1,051.89	0.89
FR0000125338 CAPGEMINI SE		389.	P EUR	168.9774	M 30/06/23	173.55	T	65,732.21	67,510.95	0.00	1,778.74	3.76
FR0000125486 VINCI SA		292.	P EUR	94.4247	M 30/06/23	106.38	T	27,572.02	31,062.96	0.00	3,490.94	1.73
FR0000127771 VIVENDI		462.	P EUR	14.8332	M 30/06/23	8.406	T	6,852.95	3,883.57	0.00	-2,969.38	0.22
FR0000130452 EIFFAGE		544.	P EUR	99.7666	M 30/06/23	95.58	T	54,273.01	51,995.52	0.00	-2,277.49	2.90
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		458.	P EUR	68.4683	M 30/06/23	73.5	T	31,358.50	33,663.00	0.00	2,304.50	1.88
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		1,241.	P EUR	23.568	M 30/06/23	23.8	T	29,247.86	29,535.80	0.00	287.94	1.65
FR0000131104 BNP PARIBAS		1,344.	P EUR	54.3562	M 30/06/23	57.72	T	73,054.74	77,575.68	0.00	4,520.94	4.32
FR0000131906 RENAULT SA		173.	P EUR	34.887	M 30/06/23	38.58	T	6,035.45	6,674.34	0.00	638.89	0.37
FR0000133308 ORANGE		1,141.	P EUR	10.7492	M 30/06/23	10.702	T	12,264.89	12,210.98	0.00	-53.91	0.68
FR0010193052 CATANA GROUP		1,451.	P EUR	6.8235	M 30/06/23	7.	T	9,900.87	10,157.00	0.00	256.13	0.57
FR0010208488 ENGIE		6,216.	P EUR	13.103	M 30/06/23	15.228	T	81,447.97	94,657.25	0.00	13,209.28	5.27
FR0010220475 ALSTOM		268.	P EUR	26.108	M 30/06/23	27.32	T	6,996.94	7,321.76	0.00	324.82	0.41
FR0010307819 LEGRAND SA		163.	P EUR	77.6857	M 30/06/23	90.8	T	12,662.77	14,800.40	0.00	2,137.63	0.82
FR0011981968 WORLDCORP - W/I		201.	P EUR	46.4181	M 30/06/23	33.5	T	9,330.04	6,733.50	0.00	-2,596.54	0.38
FR0013269123 RUBIS		1,350.	P EUR	26.5396	M 30/06/23	22.24	T	35,828.44	30,024.00	0.00	-5,804.44	1.67
FR0013326246 UNIB-RODAMCO-WEST		85.	P EUR	57.8818	M 30/06/23	48.15	T	4,919.95	4,092.75	0.00	-827.20	0.23
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN		105.	P EUR	68.9732	M 30/06/23	58.16	T	7,242.19	6,106.80	0.00	-1,135.39	0.34
FR0014003TT8 DASSAULT SYST.		409.	P EUR	39.0976	M 30/06/23	40.625	T	15,990.91	16,615.63	0.00	624.72	0.93
FR001400AJ45 MICHELIN		437.	P EUR	26.0193	M 30/06/23	27.06	T	11,370.45	11,825.22	0.00	454.77	0.66
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		7,628.	P EUR	2.3586	M 30/06/23	2.4	T	17,991.06	18,307.20	0.00	316.14	1.02
IT0005239360 UNICREDIT SPA		947.	P EUR	19.1184	M 30/06/23	21.265	T	18,105.11	20,137.96	0.00	2,032.85	1.12

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515006 ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA

VL VALIDEE

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
LU1598757687	ARCELORMITTAL	340.	P EUR	25.9806	M 30/06/23	24.93	T	8,833.42	8,476.20	0.00	-357.22	0.47	
NL0000226223	STMICROELECTRONI	390.	P EUR	42.8181	M 30/06/23	45.565	T	16,699.04	17,770.35	0.00	1,071.31	0.99	
NL0000235190	AIRBUS SE	363.	P EUR	106.0382	M 30/06/23	132.36	T	38,491.88	48,046.68	0.00	9,554.80	2.68	
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	4,218.	P EUR	15.0109	M 30/06/23	16.09	T	63,315.79	67,867.62	0.00	4,551.83	3.78	
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC	427.	P EUR	0.	M 30/06/23	20.35	T	0.00	8,689.45	0.00	8,689.45	0.48	
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	1,436,474.01	1,563,506.62	0.00	127,032.61	87.12

## III - Titres d'OPCVM

## OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007052782	MUF-CAC 40 DR ETF DI	1,760.	P EUR	73.82	M 30/06/23	74.56	4	129,923.20	131,225.60	0.00	1,302.40	7.31
--------------	----------------------	--------	-------	-------	------------	-------	---	------------	------------	------	----------	------

## VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

## Engagements à terme fermes

Futures étrangers

DEVISE COTATION : EUR EURO

FINL000007BI	CAC 40 FUT 0723	-16.	EUR	7277.	M 30/06/23	7410.5	4	0.00	-21,360.00	0.00	-21,360.00	-1.19
--------------	-----------------	------	-----	-------	------------	--------	---	------	------------	------	------------	-------

## VIII - TRESORERIE

## Dettes et créances

Coupons et dividendes en espèces

FR0000120172	CARREFOUR	467.	P EUR	1.02	30/06/23			476.34	476.34	0.00	0.00	0.03
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	1,454.	P EUR	0.74	30/06/23			1,075.96	1,075.96	0.00	0.00	0.06
NL0000226USD	STMICROELECTRONICS/P	390.	P USD	0.051	30/06/23			18.23	18.23	0.00	0.00	0.00

Coupons et dividendes en espèces

CUMUL (EUR)

1,570.53

1,570.53

0.00

0.00

0.09

## Deposit

DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK	114,400.	EUR	1.	30/06/23	1.		114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	6.37
----------	----------------------	----------	-----	----	----------	----	--	------------	------------	------	------	------

## Appels de marge

MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	20,820.	EUR	1.	30/06/23	1.		20,820.00	20,820.00	0.00	0.00	1.16
----------	--------------------	---------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	------

## Frais de gestion

FGPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe	-2,950.59	EUR	1.	30/06/23	1.		-2,950.59	-2,950.59	0.00	0.00	-0.16
------------	---------------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------	-------

## Autres dettes et créances

FTCIEUR	Prov comm mouvement	-104.	EUR	1.	30/06/23	1.		-104.00	-104.00	0.00	0.00	-0.01
---------	---------------------	-------	-----	----	----------	----	--	---------	---------	------	------	-------

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515006 ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA

VL VALIDEE

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
<b>Dettes et créances</b>													
									CUMUL (EUR)	133,735.94	133,735.94	0.00	0.00 7.45
<b>Disponibilités</b>													
<b>Avoirs en france</b>													
BQCI EUR	CACEIS Bank		-10,066.76	EUR	1.	30/06/23	1.		-10,066.76	-10,066.76	0.00	0.00	-0.56
BQCI GBP	CACEIS Bank		0.53	GBP	1.13207547	30/06/23	1.16529744		0.60	0.62	0.00	0.02	0.00
BQCI USD	CACEIS Bank		-2,554.24	USD	0.99752177	30/06/23	0.91659028		-2,547.91	-2,341.19	0.00	206.72	-0.13
									CUMUL (EUR)	-12,614.07	-12,407.33	0.00	206.74 -0.69
<b>VIII - TRESORERIE</b>													
									CUMUL (EUR)	121,121.87	121,328.61	0.00	206.74 6.76
<b>PORTEFEUILLE : ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA (515006)</b>													
									(EUR)	1,687,519.08	1,794,700.83	0.00	107,181.75 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515006 ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA

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 :	1,673,372.22	Coupons et dividendes a recevoir :	1,570.53
-----------------------	--------------	------------------------------------	----------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	98.35	EUR
-----------------------	-------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010701540 ALIENOR ACT FLEXIBLE	EUR	1,794,700.83	17,358.	103.39	100.			106.49	103.39

Actif net total en EUR :	1,794,700.83
--------------------------	--------------

Precedente VL en date du 29/06/23 :

CO ALIENOR ACT FLEXIBLE	Prec. VL :	103.14	(EUR)	Variation :	+0.242%
-------------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515006 ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE PEA

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 GBP :	0.85815	cotation :	30/06/23	0.	0.86295	cotation :	29/06/23	-0.55623
Cours EUR en USD :	1.091	cotation :	30/06/23	0.	1.08885	cotation :	29/06/23	0.19746

## COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1652974421	cotation :	30/06/23	0.	1.1588156903	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.9165902841	cotation :	30/06/23	0.	0.9184001469	cotation :	29/06/23