

ALIENOR ALTER EURO

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 ALTER EURO

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 : 515001 ALIENOR ALTER EURO

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

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

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

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE0007664039 VOLKSWAGEN-PREF		2,123.	P EUR	134.1141	M 30/06/23	122.94	T	284,724.18	261,001.62	0.00	-23,722.56	0.79
FR0000050809 SOPRA STERIA		1,444.	P EUR	182.6664	M 30/06/23	182.8	T	263,770.28	263,963.20	0.00	192.92	0.80
FR0000120578 SANOFI		3,185.	P EUR	100.3	M 30/06/23	98.2	T	319,455.50	312,767.00	0.00	-6,688.50	0.95
FR0000120628 AXA		9,719.	P EUR	26.7822	M 30/06/23	27.025	T	260,296.20	262,655.98	0.00	2,359.78	0.80
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		9,706.	P EUR	28.5809	M 30/06/23	28.95	T	277,406.22	280,988.70	0.00	3,582.48	0.85
FR0000125338 CAPGEMINI SE		2,500.	P EUR	168.3186	M 30/06/23	173.55	T	420,796.49	433,875.00	0.00	13,078.51	1.32
FR0000130452 EIFFFAGE		4,200.	P EUR	99.6669	M 30/06/23	95.58	T	418,600.98	401,436.00	0.00	-17,164.98	1.22
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		6,100.	P EUR	23.583	M 30/06/23	23.8	T	143,856.30	145,180.00	0.00	1,323.70	0.44
FR0000131104 BNP PARIBAS		4,879.	P EUR	56.641	M 30/06/23	57.72	T	276,351.44	281,615.88	0.00	5,264.44	0.86
FR0010208488 ENGIE		43,590.	P EUR	13.3189	M 30/06/23	15.228	T	580,571.69	663,788.52	0.00	83,216.83	2.02
FR0013269123 RUBIS		12,863.	P EUR	26.6764	M 30/06/23	22.24	T	343,138.62	286,073.12	0.00	-57,065.50	0.87
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		55,712.	P EUR	2.3562	M 30/06/23	2.4	T	131,268.61	133,708.80	0.00	2,440.19	0.41
IT0005239360 UNICREDIT SPA		6,913.	P EUR	19.0993	M 30/06/23	21.265	T	132,033.32	147,004.95	0.00	14,971.63	0.45
NL0015000109 STELLANTIS NV		28,300.	P EUR	14.8847	M 30/06/23	16.09	T	421,237.01	455,347.00	0.00	34,109.99	1.38

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 4,273,506.84 4,329,405.77 0.00 55,898.93 13.16

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDIN		2,034.	P USD	93.31	M 30/06/23	83.35	T	173,715.20	155,393.13	0.00	-18,322.07	0.47
US47215P1066 JD.COM INC-ADR		2,143.	P USD	34.879	M 30/06/23	34.13	T	69,650.74	67,039.95	0.00	-2,610.79	0.20
US7223041028 PINDUODUO INC		1,065.	P USD	69.5588	M 30/06/23	69.14	T	69,030.53	67,492.30	0.00	-1,538.23	0.21

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR) 312,396.47 289,925.38 0.00 -22,471.09 0.88

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

CUMUL (EUR) 4,585,903.31 4,619,331.15 0.00 33,427.84 14.04

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0000012B62 SPAI GO 0.35 07-23	(366) 300723	4,000,000.	M EUR	99.6675	% 30/06/23	99.7685	4	3,986,701.38	4,003,742.74	13,002.74	17,041.36	12.17
FR0011801596 RALLYE 0.0 02-32	(366) 280232	200,000.	M EUR	32.4	% 30/06/23	1.5	C	64,800.00	3,000.00	0.00	-61,800.00	0.01
FR0013257557 RALLYE 4.371 02-32	(366) 280232	100,000.	M EUR	32.6	% 30/06/23	1.075	C	32,600.00	1,075.00	0.00	-31,525.00	0.00
FR0013301066 AKUO EN 4.25 12-23	(366) 081223	300,000.	M EUR	104.7336	% 26/06/23	99.625		314,200.69	306,140.75	7,265.75	-8,059.94	0.93
FR0013331949 LA POST 3.125 PERP	(366) 311299	800,000.	M EUR	93.7342	% 30/06/23	92.948	4	749,873.97	754,268.93	10,684.93	4,394.96	2.29
FR0013367174 IPSOS 2.875 09-25	(366) 210925	300,000.	M EUR	97.3115	% 30/06/23	96.0595	4	291,934.59	294,936.72	6,758.22	3,002.13	0.90
FR0013374709 FINA AP 7.5 11-23	(366) 141123	400,000.	M EUR	105.1329	% 30/06/23	100.895	E	420,531.51	403,820.44	240.44	-16,711.07	1.23
FR0013409265 COMP DE 5.0 03-24	(366) 270324	200,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	81.	E	200,000.00	164,704.92	2,704.92	-35,295.08	0.50
FR0013433992 LA FONC 4.5 07-25	(366) 180725	500,000.	M EUR	100.	% 26/06/23	96.		500,000.00	501,636.99	21,636.99	1,636.99	1.52
FR0013453974 ALTA CO 1.875 01-28	(366) 170128	300,000.	M EUR	81.7551	% 30/06/23	80.9185	4	245,265.41	245,344.54	2,589.04	79.13	0.75
FR0013457405 SOCI FO 1.875 10-26	(366) 301026	400,000.	M EUR	80.7925	% 30/06/23	90.9095	4	323,169.86	368,713.34	5,075.34	45,543.48	1.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FR0013478849	QUAD 2.25 02-25	(366) 030225	700,000.	M EUR	96.9381	% 30/06/23	95.0395	4	678,566.44	671,792.25	6,515.75	-6,774.19	2.04	
FR0013521960	GROU EI 1.625 01-27	(366) 140127	400,000.	M EUR	89.3925	% 30/06/23	90.202	4	357,569.86	363,853.21	3,045.21	6,283.35	1.11	
FR0014000087	UBISOFT ENTERTAI	(366) 241127	300,000.	M EUR	77.7828	% 30/06/23	76.754	4	233,348.45	231,864.05	1,602.05	-1,484.40	0.70	
FR0014002KP7	VILM ET 1.375 03-28	(366) 260328	300,000.	M EUR	80.6743	% 30/06/23	78.394	4	242,022.91	236,309.05	1,127.05	-5,713.86	0.72	
FR0014004QF1	PRIAMS 4.9 07-26	(366) 260726	305,000.	M EUR	100.6886	% 26/06/23	92.5		307,100.28	296,169.21	14,044.21	-10,931.07	0.90	
FR001400DA04	ORANO 5.375 05-27	(366) 150527	600,000.	M EUR	106.0308	% 30/06/23	102.441	4	636,184.93	619,051.74	4,405.74	-17,133.19	1.88	
XS1048428442	VW 4 5/8 03/24/49	(EXA) 311299	700,000.	M EUR	101.9154	% 30/06/23	95.504	4	713,407.88	677,550.54	9,022.54	-35,857.34	2.06	
XS2351382473	DERI 2.25 07-28	(EUR) 150728	400,000.	M EUR	86.5125	% 30/06/23	86.607	4	346,050.00	350,653.00	4,225.00	4,603.00	1.07	
XS2357737910	MOBI FI 4.25 07-28	(EUR) 170728	400,000.	M EUR	85.7135	% 30/06/23	86.349	4	342,854.17	353,376.56	7,980.56	10,522.39	1.07	
XS2360856517	HLD EUR 3.85 07-27	(999) 160727	300,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	91.8	E	300,000.00	286,725.42	11,325.42	-13,274.58	0.87	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	11,286,182.33	11,134,729.40	133,251.90	-151,452.93	33.85
Obligations à taux variable, révisable négo. sur u														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
XS2403031912	BURG KING FLR 11-26	(999) 021126	600,000.	M EUR	100.9924	% 30/06/23	100.2055	4	605,954.15	609,633.00	8,400.00	3,678.85	1.85	
Obligations convertibles négo. sur un marché regl.														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0013489739	CLAR 0.875 03-27	(366) 060327	5,000.	P EUR	47.7635	M 30/06/23	43.0375	C	238,817.42	215,187.50	0.00	-23,629.92	0.65	
FR00140001X1	VOLT 1.0 01-25	(366) 130125	22,000.	P EUR	29.5	M 30/06/23	28.949	4	649,000.00	636,878.00	3,223.11	-12,122.00	1.94	
FR0014001WC2	BIGB IN 1.125 02-26	(UST) 190226	500,000.	M EUR	93.5947	% 30/06/23	66.9685	4	467,973.62	336,940.22	2,097.72	-131,033.40	1.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	1,355,791.04	1,189,005.72	5,320.83	-166,785.32	3.61
Autres obligations (indexées, titres participatifs														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000140014	RENAULT	(366) 311299	4,961.	P EUR	395.4429	M 30/06/23	308.	C	1,961,792.15	1,527,988.00	0.00	-433,804.15	4.64	
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé														
									CUMUL (EUR)	15,209,719.67	14,461,356.12	146,972.73	-748,363.55	43.96
II -Titres de creances														
TCN negociés sur marche regl.ou ass														
Bons du tresor														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BE0312789614	BELG TREA ZCP 07-23 NOL	(999) 130723	3,700,000.	EUR	99.5	10/05/23	2.918	L	3,681,445.51	3,696,465.81	0.00	15,020.30	11.24	
FR0127921106	FRAN TREA ZCP 07-23 NOL	(999) 190723	1,200,000.	EUR	99.76	21/06/23	3.095	L	1,197,132.20	1,198,014.60	0.00	882.40	3.64	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	4,878,577.71	4,894,480.41	0.00	15,902.70	14.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Titres negociables a court terme (NEU CP) emis par des emetteurs bancaires														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0127846691	EDF ZCP 07-23	NOL (999) 130723	800,000.	EUR	99.79	21/06/23	3.41256522	L	798,322.72	799,085.12	0.00	762.40	2.43	
FR0127945998	VEOLIA 040923	NOL (999) 040923	800,000.	EUR	99.27	30/06/23	0.	L	794,192.47	794,966.81	0.00	774.34	2.42	
FR0127950535	STEF 170723	NOL (999) 170723	700,000.	EUR	99.74	21/06/23	3.42578261	L	698,157.06	698,865.88	0.00	708.82	2.12	
FR0127951723	ITM ENTR ZCP 08-23	NOL (999) 090823	900,000.	EUR	99.15	10/05/23	3.27	L	892,360.40	896,837.60	0.00	4,477.20	2.73	
FR0128001957	VERALL 080823	NOL (999) 080823	650,000.	EUR	99.53	21/06/23	3.47645161	L	646,955.00	647,589.38	0.00	634.38	1.97	
FR0128002625	ILIAD ZCP 08-23	NOL (999) 090823	900,000.	EUR	99.11	10/05/23	3.27	L	892,021.36	896,837.60	0.00	4,816.24	2.73	
FR0128042001	SOPRA 120723	NOL (999) 120723	800,000.	EUR	99.79	30/06/23	0.	L	798,324.92	799,122.58	0.00	797.66	2.43	
FR0128043181	NEXANS ZCP 07-23	NOL (999) 130723	800,000.	EUR	99.77	30/06/23	0.	L	798,149.44	798,990.60	0.00	841.16	2.43	
FR0128043231	CARREFOUR ZCP 07-23	NOL (999) 190723	800,000.	EUR	99.74	30/06/23	0.	L	797,889.40	798,643.19	0.00	753.79	2.43	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	7,116,372.77	7,130,938.76	0.00	14,565.99	21.68
TCN negociés sur marche regl.ou ass														
									CUMUL (EUR)	11,994,950.48	12,025,419.17	0.00	30,468.69	36.56
III - Titres d'OPCVM														
OPCVM français à vocation générale														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR001400DX44	INVESTCORE 2028 I		1.	P EUR	10000.	M 29/06/23	10033.94	5	10,000.00	10,033.94	0.00	33.94	0.03	
OPCVM européens coordonnés et assimilables														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
LU0185941027	LUXALPHA AMER.SEL.B		289.507	P EUR	1381.6592	M 26/11/15	0.	V	400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	
III - Titres d'OPCVM									CUMUL (EUR)	410,000.00	10,033.94	0.00	-399,966.06	0.03
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
Engagements à terme fermes														
Futures étrangers														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
IVG___U3	EURO STOXX 50 0923		-27.	EUR	4331.7778	M 30/06/23	4427.	4	0.00	-25,710.00	0.00	-25,710.00	-0.08	
VIII - TRESORERIE														
Dettes et créances														
Règlements différés														
ARDEUR	Ach rgl t différé		149.26	EUR	1.	30/06/23	1.		149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	
RACHEUR	Rachats a payer		-53,295.59	EUR	1.	30/06/23	1.		-53,295.59	-53,295.59	0.00	0.00	-0.16	
SOUSEUR	Souscriptions/payer		14,957.45	EUR	1.	30/06/23	1.		14,957.45	14,957.45	0.00	0.00	0.05	
VRDEUR	Vte rgl t différé		110,447.81	EUR	1.	30/06/23	1.		110,447.81	110,447.81	0.00	0.00	0.34	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

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	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT								
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
Règlements différés																											
														CUMUL (EUR)		72,258.93	72,258.93	0.00	0.00	0.22							
Deposit																											
DGMC	EUR		Dépôt gar.	CACEIS	BK			81,625.3	EUR	1.	30/06/23	1.		81,625.30		81,625.30	0.00	81,625.30	0.00			0.00	0.00	0.25			
Appels de marge																											
MARC	EUR		Appel Marge	CACEIS				25,144.55	EUR	1.	30/06/23	1.		25,144.55		25,144.55	0.00	25,144.55	0.00			0.00	0.00	0.08			
MARC	USD		Appel Marge	CACEIS				-70.21	USD	0.91895741	30/06/23	0.91659028		-64.52		-64.35	0.00	-64.35	0.00			0.00	0.17	0.00			
														CUMUL (EUR)		25,080.03	25,080.20	0.00	0.17	0.08							
Frais de gestion																											
FGPV	EUR		Frais de Gest.	Fixe				-29,690.28	EUR	1.	30/06/23	1.		-29,690.28		-29,690.28	0.00	-29,690.28	0.00			0.00	0.00	-0.09			
FGPV	EUR		Frais de Gest.	Fixe				-1,575.71	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,575.71		-1,575.71	0.00	-1,575.71	0.00			0.00	0.00	0.00			
														CUMUL (EUR)		-31,265.99	-31,265.99	0.00	0.00	-0.10							
Autres dettes et créances																											
FTC	EUR		Prov comm	mouvement				-400.	EUR	1.	30/06/23	1.		-400.00		-400.00	0.00	-400.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
Dettes et créances																											
														CUMUL (EUR)		147,298.27	147,298.44	0.00	0.17	0.45							
Disponibilités																											
Avoirs en france																											
BQCI	CAD		CACEIS	Bank				166,603.72	CAD	0.69332005	30/06/23	0.69266468		115,509.70		115,400.51	0.00	115,400.51	0.00			0.00	-109.19	0.35			
BQCI	EUR		CACEIS	Bank				1,383,636.39	EUR	1.	30/06/23	1.		1,383,636.39		1,383,636.39	0.00	1,383,636.39	0.00			0.00	0.00	4.21			
BQCI	GBP		CACEIS	Bank				25,379.59	GBP	1.35177046	30/06/23	1.16529744		34,307.38		29,574.77	0.00	29,574.77	0.00			0.00	-4,732.61	0.09			
BQCI	USD		CACEIS	Bank				141,404.85	USD	0.91527985	30/06/23	0.91659028		129,425.01		129,610.31	0.00	129,610.31	0.00			0.00	185.30	0.39			
														CUMUL (EUR)		1,662,878.48	1,658,221.98	0.00	-4,656.50	5.04							
VIII - TRESORERIE																											
														CUMUL (EUR)		1,810,176.75	1,805,520.42	0.00	-4,656.33	5.49							
PORTEFEUILLE : ALIENOR ALTER EURO (515001)																											
														(EUR)		34,010,750.21	32,895,950.80	146,972.73	-1,114,799.41	100.00							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

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 : 31,090,430.38

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 983.58 EUR

Frais de Gest. Fixe : 65.31 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FRO010526061	ALIENOR ALTER EURO A EUR	29,916,170.51	218,829.5302	136.70	90.941892475479			138.06	136.70
C1 FRO011053610	ALIENOR ALTER EURO I EUR	2,979,780.29	2,299.	1,296.12	9.058107524521			1,296.12	1,296.12

Actif net total en EUR : 32,895,950.80

Precedente VL en date du 29/06/23 :

CO	ALIENOR ALTER EURO A	Prec. VL :	136.59	(EUR)	Variation :	+0.081%
C1	ALIENOR ALTER EURO I	Prec. VL :	1,295.03	(EUR)	Variation :	+0.084%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

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 CAD :	1.4437	cotation :	30/06/23	0.	1.44265	cotation :	29/06/23	0.07278
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 INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.692664681	cotation :	30/06/23	0.	0.6931688212	cotation :	29/06/23
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