

***GAIA EQUILIBRES***

**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 GAÏA EQUILIBRES

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 : 515012 GAIA EQUILIBRES

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 | 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 |

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|              |                      |       |       |             |   |          |             |   |            |            |      |                |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------------|---|----------|-------------|---|------------|------------|------|----------------|
| FR0010173237 | AMUNDI SERENITE PEA  | 6.56  | P EUR | 10965.686   | M | 29/06/23 | 11096.9924  | 5 | 71,934.90  | 72,796.27  | 0.00 | 861.37 2.31    |
| FR0010539197 | ACTIONS 21 I         | 4.2   | P EUR | 19062.969   | M | 30/06/23 | 19727.29    | 5 | 80,064.47  | 82,854.62  | 0.00 | 2,790.15 2.63  |
| FR0000293714 | OSTRUM SRI CAS PL RC | 10.   | P EUR | 40717.383   | M | 30/06/23 | 41364.74    | Y | 407,173.83 | 413,647.40 | 0.00 | 6,473.57 13.15 |
| FR0011307065 | AMU EU LIQRAT SRI DP | 0.502 | P EUR | 742197.988  | M | 30/06/23 | 754589.7615 | 5 | 372,583.39 | 378,804.06 | 0.00 | 6,220.67 12.04 |
| FR0011617646 | INVESTCORE BOND OP I | 0.6   | P EUR | 128854.5667 | M | 29/06/23 | 127897.8    | 5 | 77,312.74  | 76,738.68  | 0.00 | -574.06 2.44   |
| FR0013140092 | MANDARINE VAL-F      | 140.  | P EUR | 587.83      | M | 29/06/23 | 593.94      | Y | 82,296.20  | 83,151.60  | 0.00 | 855.40 2.64    |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,091,365.53 1,107,992.63 0.00 16,627.10 35.23

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

|              |                      |      |       |            |   |          |          |   |            |            |      |                  |
|--------------|----------------------|------|-------|------------|---|----------|----------|---|------------|------------|------|------------------|
| FR0000291239 | CPR CASH -P-         | 13.  | P EUR | 21986.5223 | M | 29/06/23 | 22326.57 | 5 | 285,824.79 | 290,245.41 | 0.00 | 4,420.62 9.23    |
| FR0010235507 | LAZ FDS CDT OP PCEUR | 54.  | P EUR | 1493.77    | M | 30/06/23 | 1385.72  | 5 | 80,663.58  | 74,828.88  | 0.00 | -5,834.70 2.38   |
| FR0011053610 | ALIENOR ALTER EURO I | 468. | P EUR | 1318.5146  | M | 29/06/23 | 1295.03  | 5 | 617,064.82 | 606,074.04 | 0.00 | -10,990.78 19.27 |
| FR0011055383 | ALIENOR OPTIMAL I    | 511. | P EUR | 1200.5555  | M | 29/06/23 | 1108.54  | 5 | 613,483.85 | 566,463.94 | 0.00 | -47,019.91 18.01 |
| FR0011288489 | SYC SELECT CRED I    | 640. | P EUR | 124.24     | M | 29/06/23 | 125.16   | Y | 79,513.60  | 80,102.40  | 0.00 | 588.80 2.55      |
| LU0312383663 | PICTET CLEAN ENERG I | 520. | P EUR | 152.6      | M | 30/06/23 | 162.56   | Y | 79,352.00  | 84,531.20  | 0.00 | 5,179.20 2.69    |
| LU1734046201 | HELIUMFDBCLEUR       | 133. | P EUR | 1089.7506  | M | 29/06/23 | 1123.049 | 5 | 144,936.83 | 149,365.52 | 0.00 | 4,428.69 4.75    |
| LU1748855837 | FvS Bond Opportuniti | 700. | P EUR | 109.5      | M | 30/06/23 | 108.49   | Y | 76,650.00  | 75,943.00  | 0.00 | -707.00 2.41     |
| LU2257979190 | MANDA GL MC-F        | 510. | P EUR | 155.32     | M | 29/06/23 | 155.77   | 4 | 79,213.20  | 79,442.70  | 0.00 | 229.50 2.53      |

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 2,056,702.67 2,006,997.09 0.00 -49,705.58 63.82

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR) 3,148,068.20 3,114,989.72 0.00 -33,078.48 99.05

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Frais de gestion

|            |                     |          |     |    |  |          |    |  |           |           |      |            |
|------------|---------------------|----------|-----|----|--|----------|----|--|-----------|-----------|------|------------|
| FGPVFC1EUR | Frais de Gest. Fixe | -3,491.7 | EUR | 1. |  | 30/06/23 | 1. |  | -3,491.70 | -3,491.70 | 0.00 | 0.00 -0.11 |
|------------|---------------------|----------|-----|----|--|----------|----|--|-----------|-----------|------|------------|

Disponibilités

Avoirs en france

|         |             |           |     |    |  |          |    |  |           |           |      |           |
|---------|-------------|-----------|-----|----|--|----------|----|--|-----------|-----------|------|-----------|
| BQC1EUR | CACEIS Bank | 33,446.34 | EUR | 1. |  | 30/06/23 | 1. |  | 33,446.34 | 33,446.34 | 0.00 | 0.00 1.06 |
|---------|-------------|-----------|-----|----|--|----------|----|--|-----------|-----------|------|-----------|

VIII - TRESORERIE

CUMUL (EUR) 29,954.64 29,954.64 0.00 0.00 0.95

PORTEFEUILLE : GAIA EQUILIBRES (515012)

(EUR) 3,178,022.84 3,144,944.36 0.00 -33,078.48 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 515012 GAIA EQUILIBRES

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 : 3,114,989.72

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 116.32 EUR

| Part                              | Devise | Actif net    | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|-----------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0014005VL6 GAIA EQUILIBRES C | EUR    | 3,144,944.36 | 32,602.156      | 96.46              | 100.        |                |        | 101.28              | 96.46           |

Actif net total en EUR : 3,144,944.36

Precedente VL en date du 29/06/23 :

|    |                   |            |       |       |             |         |
|----|-------------------|------------|-------|-------|-------------|---------|
| C1 | GAIA EQUILIBRES C | Prec. VL : | 96.34 | (EUR) | Variation : | +0.125% |
|----|-------------------|------------|-------|-------|-------------|---------|