

ALIENOR ALTER EURO

RAPPORT SEMESTRIEL

Au 28 juin 2024

Exercice 2024

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

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 28 juin 2024 ci-jointe.

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

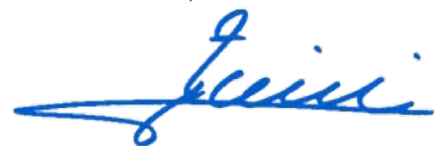
Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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 2024



AUDIT BUGEAUD
Robert MIRRI
Commissaire aux comptes

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE0974264930	AGEAS	7,079.	P EUR	43.1733	M 28/06/24	42.68	T	305,623.88	302,131.72	0.00	-3,492.16	1.14	
FR0010220475	ALSTOM	12,950.	P EUR	12.192	M 28/06/24	15.7	T	157,886.03	203,315.00	0.00	45,428.97	0.77	
FR0000120628	AXA	3,645.	P EUR	26.7822	M 28/06/24	30.57	T	97,621.12	111,427.65	0.00	13,806.53	0.42	
IT0005508921	BANCA MONTE DEI PASC	19,811.	P EUR	4.6947	M 28/06/24	4.385	T	93,006.38	86,871.24	0.00	-6,135.14	0.33	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	43,896.	P EUR	2.8879	M 28/06/24	3.471	T	126,765.70	152,363.02	0.00	25,597.32	0.58	
ES0105015012	LAR ESPANA REAL ESTA	26,527.	P EUR	7.2253	M 28/06/24	6.83	T	191,665.48	181,179.41	0.00	-10,486.07	0.69	
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	193.	P EUR	750.05	M 28/06/24	713.6	T	144,759.65	137,724.80	0.00	-7,034.85	0.52	
FR0013269123	RUBIS	6,168.	P EUR	24.7488	M 28/06/24	26.26	T	152,650.80	161,971.68	0.00	9,320.88	0.61	
NL0015000109	STELLANTIS NV	13,525.	P EUR	19.9338	M 28/06/24	18.47	T	269,604.44	249,806.75	0.00	-19,797.69	0.95	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	5,882.	P EUR	35.5164	M 28/06/24	34.605	T	208,907.34	203,546.61	0.00	-5,360.73	0.77	
DE0007664039	VOLKSWAGEN-PREF	2,745.	P EUR	122.6596	M 28/06/24	105.4	T	336,700.58	289,323.00	0.00	-47,377.58	1.10	
FR0011981968	WORLDFLINE - W/I	11,606.	P EUR	11.9706	M 28/06/24	10.12	T	138,930.30	117,452.72	0.00	-21,477.58	0.44	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	2,224,121.70	2,197,113.60	0.00	-27,008.10	8.32

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0002875804	BRIT AMER TOBACC	7,745.	P GBP	24.6666	M 28/06/24	24.3	T	224,318.82	221,977.35	0.00	-2,341.47	0.84
--------------	------------------	--------	-------	---------	------------	------	---	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K3059	ALPHABET- A	1,579.	P USD	143.7573	M 28/06/24	182.15	T	209,010.60	268,360.02	0.00	59,349.42	1.02
US8522341036	BLOCK INC	3,690.	P USD	70.8011	M 28/06/24	64.49	T	241,535.01	222,036.95	0.00	-19,498.06	0.84
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	90.	P USD	3487.1296	M 28/06/24	3961.5	T	288,688.94	332,666.20	0.00	43,977.26	1.26
US5949181045	MICROSOFT CORP	716.	P USD	408.5495	M 28/06/24	446.95	T	269,512.75	298,592.21	0.00	29,079.46	1.13
US67066G1040	NVIDIA CORP	1,346.	P USD	84.15	M 28/06/24	123.54	T	106,153.61	155,152.64	0.00	48,999.03	0.59
US79466L3024	SALESFORCE INC	931.	P USD	277.7562	M 28/06/24	257.1	T	239,789.11	223,335.76	0.00	-16,453.35	0.85
US92826C8394	VISA CL A	900.	P USD	278.9832	M 28/06/24	262.47	T	233,306.90	220,408.68	0.00	-12,898.22	0.83

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

								CUMUL (EUR)	1,587,996.92	1,720,552.46	0.00	132,555.54	6.51
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	------	------------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2354329190	BASI FI 1.5 06-28	(UST) 170628	200,000.	M EUR	91.3832	% 28/06/24	90.7835	4	182,766.40	181,689.95	122.95	-1,076.45	0.69
FR0013489739	CLAR 0.875 03-27	(366) 060327	4,500.	P EUR	48.92	M 28/06/24	49.5205	C	220,140.00	222,842.25	0.00	2,702.25	0.84
FR0014002ZE9	NEXITY 0.875 04-28	(UST) 190428	9,000.	P EUR	36.5161	M 28/06/24	33.5965	4	328,645.00	302,368.50	900.83	-26,276.50	1.14
FR00140001X1	VOLT 1.0 01-25	(366) 130125	25,000.	P EUR	29.584	M 28/06/24	30.66	4	739,600.00	766,500.00	3,630.88	26,900.00	2.90
DE000A3E4589	ZALA SE 0.05 08-25	(366) 060825	200,000.	M EUR	93.3735	% 28/06/24	95.623	4	186,746.99	191,336.44	90.44	4,589.45	0.72

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	1,657,898.39	1,664,737.14	4,745.10	6,838.75	6.30
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	--------------	----------	----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400MI10	AKUO EN 8.0 12-28	(999) 061228	400,000.	M EUR	101.753	% 28/06/24	101.25	E	407,012.02	423,577.78	18,577.78	16,565.76	1.60
FR0013455862	APIC PR 4.0 10-29	(366) 241029	200,000.	M EUR	96.994	% 28/06/24	94.256	4	193,987.98	194,020.20	5,508.20	32.22	0.73
FR00140060J6	CLARIANE 2.25 10-28	(366) 151028	100,000.	M EUR	80.6148	% 28/06/24	77.781	4	80,614.76	79,385.51	1,604.51	-1,229.25	0.30
FR0013409265	COMP DE 5.0 03-29	(366) 270329	200,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	57.5	E	173,720.00	102,197.33	2,308.33	-71,522.67	0.39
XS2784661675	CYR 5.8 04-27	(366) 020427	400,000.	M EUR	100.04	% 28/06/24	100.5	E	400,160.00	407,784.11	5,784.11	7,624.11	1.54
XS2597671051	CYR 6.3 03-26	(366) 230326	200,000.	M EUR	107.7249	% 05/06/24	101.6735	4	215,449.74	206,833.58	3,486.58	-8,616.16	0.78
FR001400KWR6	ELO 6.0 03-29	(366) 220329	500,000.	M EUR	103.9059	% 28/06/24	98.3315	4	519,529.51	500,041.06	8,383.56	-19,488.45	1.89
FR001400QC85	ERAMET 6.5 11-29	(366) 301129	100,000.	M EUR	100.48	% 28/06/24	100.571	4	100,480.00	101,157.07	586.07	677.07	0.38
FR001400D4D6	FINA AP 7.0 10-27	(366) 061027	400,000.	M EUR	105.6384	% 28/06/24	103.2705	E	422,553.44	433,737.74	20,655.74	11,184.30	1.64
XS2360856517	HLD EUR 3.85 07-27	(999) 160727	300,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	94.	E	300,000.00	293,293.33	11,293.33	-6,706.67	1.11
FR0013367174	IPSOS 2.875 09-25	(366) 210925	300,000.	M EUR	97.3115	% 28/06/24	98.302	4	291,934.59	301,622.19	6,716.19	9,687.60	1.14
FR0013433992	LA FONC 4.5 07-25	(366) 180725	350,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	97.	E	350,000.00	354,561.48	15,061.48	4,561.48	1.34
XS2357737910	MOBI FI 4.25 07-28	(EUR) 170728	100,000.	M EUR	90.9514	% 28/06/24	94.4265	4	90,951.39	96,398.03	1,971.53	5,446.64	0.36
XS2712525109	PAPREC 7.25 11-29	(EUR) 171129	200,000.	M EUR	108.3983	% 28/06/24	105.233	4	216,796.66	212,278.50	1,812.50	-4,518.16	0.80
FR0014004QF1	PRIAMS 4.9 07-26	(366) 260726	305,000.	M EUR	100.6886	% 28/06/24	93.234	E	307,100.28	298,328.70	13,965.00	-8,771.58	1.13
FR0013478849	QUAD 2.25 02-25	(366) 030225	700,000.	M EUR	96.9381	% 28/06/24	98.6695	4	678,566.44	697,141.42	6,454.92	18,574.98	2.64
FR0011801596	RALLYE 0.0 02-32	(366) 280232	200,000.	M EUR	32.4	% 28/06/24	0.03	C	64,800.00	60.00	0.00	-64,740.00	0.00
FR0013257557	RALLYE 4.371 02-32	(366) 280232	100,000.	M EUR	32.6	% 28/06/24	0.055	C	32,600.00	55.00	0.00	-32,545.00	0.00
XS1684385591	SOFT GR 4.0 09-29	(EUR) 190929	100,000.	M EUR	92.7222	% 28/06/24	94.4805	4	92,722.22	95,624.94	1,144.44	2,902.72	0.36
ES0000012E85	SPAI GO 0.25 07-24	(366) 300724	1,000,000.	M EUR	99.3878	% 28/06/24	99.748	4	993,878.42	999,788.74	2,308.74	5,910.32	3.79
XS2293733825	TRAF FU 3.875 02-26	(366) 020226	372,000.	M EUR	98.3329	% 28/06/24	98.6605	4	365,798.47	372,964.23	5,947.17	7,165.76	1.41
FR0014000087	UBIS EN 0.878 11-27	(366) 241127	400,000.	M EUR	79.6039	% 28/06/24	86.3165	4	318,415.62	347,386.63	2,120.63	28,971.01	1.32
XS2287912450	VERI MI 5.25 02-29	(EUR) 150229	200,000.	M EUR	99.2313	% 28/06/24	97.776	4	198,462.50	199,547.83	3,995.83	1,085.33	0.76
FR0014002KP7	VILM ET 1.375 03-28	(366) 260328	600,000.	M EUR	80.6381	% 28/06/24	87.9875	4	483,828.86	530,140.07	2,215.07	46,311.21	2.01

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

7,299,362.90

7,247,925.47

141,901.71

-51,437.43 27.44

OBLIGATIONS FIX TO FLOAT

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2684826014	BAYER 6.625 09-83	(366) 250983	500,000.	M EUR	102.1505	% 28/06/24	101.295	4	510,752.46	523,671.04	17,196.04	12,918.58	1.98
XS2391779134	BRIT AM 3.0 PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	86.8	% 28/06/24	94.3865	4	347,200.00	383,709.93	6,163.93	36,509.93	1.45
XS2391790610	BRIT AM 3.75 PERP	(366) 311299	1,250,000.	M EUR	89.9926	% 28/06/24	92.197	4	1,124,907.36	1,188,195.08	35,732.58	63,287.72	4.50
FR0013534351	EDF 2.875 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	96.1972	% 28/06/24	93.413	4	192,394.40	188,543.12	1,717.12	-3,851.28	0.71
FR0013367612	EDF 4.0 PERP	(366) 311299	200,000.	M EUR	100.4194	% 28/06/24	99.9865	4	200,838.80	205,918.36	5,945.36	5,079.56	0.78
FR001400EFQ6	EDF 7.5 PERP	(366) 311299	600,000.	M EUR	111.2814	% 28/06/24	107.0105	4	667,688.52	667,759.72	25,696.72	71.20	2.53
XS2242931603	ENI 3.375 PERP	(366) 311299	700,000.	M EUR	92.4596	% 28/06/24	92.769	4	647,217.00	666,359.43	16,976.43	19,142.43	2.52
FR0013331949	LA POST 3.125 PERP	(366) 311299	400,000.	M EUR	93.7342	% 28/06/24	97.202	4	374,936.98	394,101.72	5,293.72	19,164.74	1.49
FR0012206217	MACIF FIX 061049	(366) 311299	300,000.	M EUR	100.4397	% 28/06/24	99.2595	E	301,319.05	306,445.06	8,666.56	5,126.01	1.16
XS2186001314	REPS IN 4.247 PERP	(366) 311299	600,000.	M EUR	96.9798	% 28/06/24	98.4855	4	581,878.60	605,116.08	14,203.08	23,237.48	2.29
FR0014001U83	UNIB RO 7.25 PERP	(366) 311299	1,200,000.	M EUR	104.9111	% 28/06/24	105.117	4	1,258,933.33	1,326,297.44	64,893.44	67,364.11	5.02
XS2708134023	VAR ENE 7.862 11-83	(366) 151183	300,000.	M EUR	108.6374	% 28/06/24	108.7065	4	325,912.16	335,012.58	8,893.08	9,100.42	1.27
XS1799939027	VOLK IN 4.625 PERP	(366) 311299	700,000.	M EUR	99.4428	% 28/06/24	98.1675	4	696,099.93	687,615.99	443.49	-8,483.94	2.60

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

7,230,078.59

7,478,745.55

211,821.55

248,666.96 28.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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		
DEVISE VALEUR : NLG FLORIN NEERLANDAIS														
NL0000120889	AEGON 0.496% PERP	(EUR) 311299	500,000.	M NLG	74.0786	% 27/06/24	72.5575	4	168,077.10	164,994.66	368.87	-3,082.44	0.62	
AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR0000140063	BNP TPA 84 TR.1-2	(366) 311299	1,150.	P EUR	140.	M 28/06/24	131.	E	161,000.00	150,650.00	3,788.69	-10,350.00	0.57	
FR0000140014	RENAULT	(366) 311299	7,670.	P EUR	365.6284	M 28/06/24	330.	C	2,804,370.11	2,531,100.00	0.00	-273,270.11	9.58	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	2,965,370.11	2,681,750.00	3,788.69	-283,620.11	10.15
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
									CUMUL (EUR)	17,662,888.70	17,573,415.68	357,880.82	-89,473.02	66.54
I - OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES														
									CUMUL (EUR)	19,320,787.09	19,238,152.82	362,625.92	-82,634.27	72.84
III - TITRES D OPC														
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR001400DX44	INVESTCORE 2028 I		1.	P EUR	10000.	M 27/06/24	10782.82	5	10,000.00	10,782.82	0.00	782.82	0.04	
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	
FR0000293714	OSTRUM SRI CAS PL RC		34.011	P EUR	42889.1397	M 28/06/24	42986.01	Y	1,458,702.53	1,461,997.19	0.00	3,294.66	5.54	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	1,868,702.53	1,472,780.01	0.00	-395,922.52	5.58
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
ENGAGEMENTS A TERME FERMES														
FUTURES SUR INDICES														
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX														
FINL0000082V	CAC 40 FUT 0724		-21.	EUR	7615.5	M 28/06/24	7492.5	4	0.00	25,830.00	0.00	25,830.00	0.10	
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
SOUSEUR	Souscriptions/payer		22,008.11	EUR	1.	28/06/24	1.		22,008.11	22,008.11	0.00	0.00	0.08	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB0002875804	BRIT AMER TOBACC		7,745.	P GBP	0.58879535	28/06/24		A	5,384.92	5,378.57	0.00	-6.35	0.02	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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			
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
DGMC	EUR					Dépôt gar. CACEIS BK		150,150.	EUR	1.	28/06/24	1.		150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.57			
APPELS DE MARGE																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
MARC	EUR					Appel Marge CACEIS		-25,830.	EUR	1.	28/06/24	1.		-25,830.00	-25,830.00	0.00	0.00	-0.10			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
MARC	USD					Appel Marge CACEIS		0.26	USD	0.92307692	28/06/24	0.93305342		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00			
APPELS DE MARGE																					
													CUMUL (EUR)								
																	-25,829.76	-25,829.76	0.00	0.00	-0.10
FRAIS DE GESTION																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FGPV	COEUR					Frais de Gest. Fixe		-23,082.35	EUR	1.	28/06/24	1.		-23,082.35	-23,082.35	0.00	0.00	-0.09			
FGPV	FC1EUR					Frais de Gest. Fixe		-937.35	EUR	1.	28/06/24	1.		-937.35	-937.35	0.00	0.00	0.00			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
													CUMUL (EUR)								
																	-24,019.70	-24,019.70	0.00	0.00	-0.09
AUTRES DETTES ET CREANCES																					
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
FTC	EUR					Prov comm mouvement		-688.	EUR	1.	28/06/24	1.		-688.00	-688.00	0.00	0.00	0.00			
DETTES ET CREANCES																					
													CUMUL (EUR)								
																	127,005.57	126,999.22	0.00	-6.35	0.48
DISPONIBILITES																					
AVOIRS																					
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																					
BQC	CAD					CACEIS Bank		1,054.36	CAD	0.68827535	28/06/24	0.68187242		725.69	718.94	0.00	-6.75	0.00			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																					
BQC	EUR					CACEIS Bank		1,438,333.64	EUR	1.	28/06/24	1.		1,438,333.64	1,438,333.64	0.00	0.00	5.45			
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																					
BQC	GBP					CACEIS Bank		618.5	GBP	1.3250768	28/06/24	1.17945391		819.56	729.49	0.00	-90.07	0.00			
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																					
BQC	USD					CACEIS Bank		-33,590.99	USD	0.93199278	28/06/24	0.93305342		-31,306.56	-31,342.19	0.00	-35.63	-0.12			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			1,408,572.33	1,408,439.88	0.00	-132.45	5.33
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			1,535,577.90	1,535,439.10	0.00	-138.80	5.81
PORTEFEUILLE : ALIENOR ALTER EURO (515001)												
					(EUR)			26,761,504.96	26,411,845.34	362,625.92	-349,659.62	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 24,876,406.24 Coupons et dividendes a recevoir : 5,378.57

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 815.96 EUR

Frais de Gest. Fixe : 33.35 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A EUR	24,886,057.61	173,727.20506	143.24	94.223152534677			144.67	143.24
C1 FR0011053610	ALIENOR ALTER EURO I EUR	1,525,787.73	1,119.	1,363.52	5.776847465323			1,363.52	1,363.52

Actif net total en EUR : 26,411,845.34

Precedente VL en date du 27/06/24 :

CO	ALIENOR ALTER EURO A	Prec. VL :	143.2	(EUR)	Variation :	+0.028%
C1	ALIENOR ALTER EURO I	Prec. VL :	1,363.07	(EUR)	Variation :	+0.033%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
CO FR0010526061	ALIENOR ALTER EURO A	EUR 24,886,057.61	143.24
C1 FR0011053610	ALIENOR ALTER EURO I	EUR 1,525,787.73	1,363.52

Actif theorique total en EUR : 26,411,845.34 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515001 ALIENOR ALTER EURO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CAD :	1.46655	cotation :	28/06/24	0.	1.4664	cotation :	27/06/24	0.01023
Cours EUR en GBP :	0.84785	cotation :	28/06/24	0.	0.84685	cotation :	27/06/24	0.11808
Cours EUR en NLG :	2.20371	cotation :	01/01/20	0.	2.20371	cotation :	01/01/20	0.
Cours EUR en USD :	1.07175	cotation :	28/06/24	0.	1.0712	cotation :	27/06/24	0.05134

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6818724216	cotation :	28/06/24	0.	0.6819421713	cotation :	27/06/24
Cours GBP en EUR :	1.1794539128	cotation :	28/06/24	0.	1.180846667	cotation :	27/06/24
Cours NLG en EUR :	0.453780216	cotation :	01/01/20	0.	0.453780216	cotation :	01/01/20
Cours USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24