GAÏA EQUILIBRES

RAPPORT SEMESTRIEL

Au 30 juin 2025

Exercice 2025

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
18, rue Spontini
75116 Paris
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

ALIENOR CAPITAL
18, Allées Orléans
33000 BORDEAUX

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF DU FCP GAÏA EQUILIBRES

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP GAÏA EQUILIBRES 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 2025 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 1er août 2025

AUDIT BUGEAUD

Robert MIRRI
Commissaire aux comptes

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 515012 GAÏA EQUILIBRES VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES												
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000140014 RENAULT TPA	(366) 311299	384.	P EUR	336.195	M 30/06/25	351.	C	129,098.88	134,784.00	0.00	5,685.12	4.60
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0000291239 CPR CASH -P-		15.	P EUR	22948.036	M 30/06/25	23890.02	5	344,220.54	358,350.30	0.00	14,129.76	12.24
FR0000293714 OSTRUM SRI CAS PL RC		8.8	P EUR	44074.092	M 30/06/25	44271.77	5	387,852.01	389,591.58	0.00	1,739.57	13.31
FR0007038138 AM EU LIQ RAT RESP I		0.329	P EUR	1037836.7173	M 30/06/25	1133108.4971	5	341,448.28	372,792.70	0.00	31,344.42	12.73
FR0011053610 ALIENOR ALTER EURO I		380.	P EUR	1318.5146	M 27/06/25	1413.03	5	501,035.54	536,951.40	0.00	35,915.86	18.34
FR0011055383 ALIENOR OPTIMAL I		450.	P EUR	1199.0279	M 27/06/25	1165.25	5	539,562.54	524,362.50	0.00	-15,200.04	17.91
FR0011617646 INVESTCORE BOND OP I		108.	P EUR	1347.2187	M 27/06/25	1412.91	5	145,499.62	152,594.28	0.00	7,094.66	5.21
LU0312383663 PICTET CLEAN ENERG I		536.	P EUR	153.6015	M 30/06/25	177.33	Y	82,330.40	95,048.88	0.00	12,718.48	3.25
LU1301026206 Sycomore Fund Europe		384.	P EUR	166.135	M 27/06/25	198.525	Y	63,795.84	76,233.60	0.00	12,437.76	2.60
LU1734046201 HELIUMFDBCLEUR		137.	P EUR	1092.503	M 27/06/25	1231.702	5	149,672.91	168,743.17	0.00	19,070.26	5.76
LU2257979190 Mandarine Global Tra		526.	P EUR	156.1471	M 30/06/25	178.36	9	82,133.36	93,817.36	0.00	11,684.00	3.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			2,637,551.04	2,768,485.77	0.00	130,934.73	94.56
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-3,357.26	EUR	1.	30/06/25	1.		-3,357.26	-3,357.26	0.00	0.00	-0.11
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR CACEIS Bank		27,701.26	EUR	1.	30/06/25	1.		27,701.26	27,701.26	0.00	0.00	0.95
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			24,344.00	24,344.00	0.00	0.00	0.83
PORTEFEUILLE : GAÏA EQUILIBRES (515012)												
					(EUR)			2,790,993.92	2,927,613.77	0.00	136,619.85	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 515012 GAÏA EQUILIBRES VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,903,269.77

Frais de gestion du jour
Frais de Gest. Fixe : 324.88 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	2,927,613.77	29,020.286	100.88	100.			105.92	100.88

Actif net total en EUR : 2,927,613.77

Precedente VL en date du 27/06/25 :

C1 GAIA EQUILIBRES C Prec. VL : 100.84 (EUR) Variation : +0.040%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0014005VL6 GAIA EQUILIBRES C	EUR	2,927,613.77	100.88

Actif theorique total en EUR : 2,927,613.77 (Sens collecte : EQU)