

***GAÏA EQUILIBRES***

**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 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 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 : 515012 GAIA EQUILIBRES

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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010539197	ACTIONS 21 I	4.2	P EUR	19062.969	M 28/06/24	19414.61	5	80,064.47	81,541.36	0.00	1,476.89 2.54
FR0011053610	ALIENOR ALTER EURO I	465.	P EUR	1318.5146	M 27/06/24	1363.07	5	613,109.28	633,827.55	0.00	20,718.27 19.74
FR0011055383	ALIENOR OPTIMAL I	511.	P EUR	1200.5555	M 27/06/24	1174.72	5	613,483.85	600,281.92	0.00	-13,201.93 18.70
FR0011307065	AMU EU LIQRAT SRI DP	0.502	P EUR	742197.988	M 28/06/24	785088.0706	5	372,583.39	394,114.21	0.00	21,530.82 12.28
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA	6.56	P EUR	10965.686	M 27/06/24	11507.2714	5	71,934.90	75,487.70	0.00	3,552.80 2.35
FR0013290939	COMGEST MONDE PART Z	2,550.	P EUR	31.33	M 28/06/24	34.99	5	79,891.50	89,224.50	0.00	9,333.00 2.78
FR0011147594	CPG OBLIG FCP	49.	P EUR	1586.57	M 27/06/24	1653.84	Y	77,741.93	81,038.16	0.00	3,296.23 2.52
FR0000291239	CPR CASH -P-	13.	P EUR	21986.5223	M 27/06/24	23193.24	5	285,824.79	301,512.12	0.00	15,687.33 9.39
LU1734046201	HELIUMFDBCLEUR	133.	P EUR	1089.7506	M 27/06/24	1166.824	5	144,936.83	155,187.59	0.00	10,250.76 4.83
FR0011617646	INVESTCORE BOND OP I	0.6	P EUR	128854.5667	M 27/06/24	133998.43	5	77,312.74	80,399.06	0.00	3,086.32 2.50
LU1964632324	IndExpFranSmIC	78.	P EUR	808.21	M 27/06/24	844.39	5	63,040.38	65,862.42	0.00	2,822.04 2.05
FR0010235507	LAZ FDS CDT OP PCEUR	54.	P EUR	1493.77	M 28/06/24	1445.42	5	80,663.58	78,052.68	0.00	-2,610.90 2.43
LU2257979190	MANDA GL MC-F	510.	P EUR	155.32	M 27/06/24	175.26	Y	79,213.20	89,382.60	0.00	10,169.40 2.78
FR0000293714	OSTRUM SRI CAS PL RC	5.4	P EUR	40717.3833	M 28/06/24	42986.01	Y	219,873.87	232,124.45	0.00	12,250.58 7.23
LU0312383663	PICTET CLEAN ENERG I	520.	P EUR	152.6	M 28/06/24	181.73	Y	79,352.00	94,499.60	0.00	15,147.60 2.94
FR0011288489	SYC SELECT CRED I	640.	P EUR	124.24	M 27/06/24	134.86	Y	79,513.60	86,310.40	0.00	6,796.80 2.69
LU1301026206	SYC-HAPP A WK-I	384.	P EUR	166.135	M 27/06/24	185.213	Y	63,795.84	71,121.79	0.00	7,325.95 2.22

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

3,082,336.15

3,209,968.11

0.00

127,631.96

99.98

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,333.86	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,333.86	-3,333.86	0.00	0.00 -0.10
------------	---------------------	-----------	-----	----	----------	----	--	-----------	-----------	------	------------

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQC1EUR	CACEIS Bank	4,012.78	EUR	1.	28/06/24	1.		4,012.78	4,012.78	0.00	0.00 0.12
---------	-------------	----------	-----	----	----------	----	--	----------	----------	------	-----------

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

678.92

678.92

0.00

0.00

0.02

PORTEFEUILLE : GAIA EQUILIBRES (515012)

(EUR)

3,083,015.07

3,210,647.03

0.00

127,631.96

100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515012 GAIA EQUILIBRES

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 : 3,209,968.11

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 118.43 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	3,210,647.03	31,959.164	100.46	100.			105.48	100.46

Actif net total en EUR : 3,210,647.03

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1 GAIA EQUILIBRES C Prec. VL : 100.5 (EUR) Variation : -0.040%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0014005VL6 GAIA EQUILIBRES C	EUR	3,210,647.03	100.46

Actif theorique total en EUR : 3,210,647.03 ( Sens collecte : EQU )