

SMARTPLAN VIP SELECTOR

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 SMARTPLAN VIP SELECTOR

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 : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPER 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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DE000A1C5D13	ACATIS-GANE VA-B	25.	P EUR	24021.92	M 27/06/24	26245.33	Y	600,548.00	656,133.25	0.00	55,585.25	8.75
FR0011322072	ALIENOR OPTIMAL R	500.	P EUR	1159.2552	M 27/06/24	1412.14	5	579,627.59	706,070.00	0.00	126,442.41	9.42
FR0011307065	AMU EU LIQRAT SRI DP	1.24	P EUR	768431.9919	M 28/06/24	785088.0706	5	952,855.67	973,509.21	0.00	20,653.54	12.99
FR0011147594	CPG OBLIG FCP	898.	P EUR	1467.9825	M 27/06/24	1653.84	Y	1,318,248.28	1,485,148.32	0.00	166,900.04	19.81
IE00B51Q8R41	D&C-GL BD-EUR ACC	25,000.	P EUR	16.03	M 28/06/24	17.32	Y	400,750.00	433,000.00	0.00	32,250.00	5.78
LU0690375182	FUNDSM EQ FDR-TA	10,000.	P EUR	61.5186	M 28/06/24	63.4439	Y	615,186.00	634,439.00	0.00	19,253.00	8.46
FR0013535762	H2O ALLEGRO SP IC	5.	P EUR	0.	M 05/04/24	2597.35	V	0.00	12,986.75	0.00	12,986.75	0.17
FR0010930438	H2O MULTIBONDS IC	3.	P EUR	228808.2067	M 27/06/24	252418.64	5	686,424.62	757,255.92	0.00	70,831.30	10.10
IE00BHBFD812	LEG MA OPP EUR-X-AC	5,000.	P EUR	121.4242	M 28/06/24	107.27	Y	607,121.09	536,350.00	0.00	-70,771.09	7.15
LU2531433048	NIFLI LOOMIS SAYLES	5,000.	P EUR	100.	M 27/06/24	103.23	Y	500,000.00	516,150.00	0.00	16,150.00	6.88
LU2358390321	VARVLPeur	5,000.	P EUR	116.082	M 27/06/24	154.1	5	580,409.85	770,500.00	0.00	190,090.15	10.28
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	6,841,171.10	7,481,542.45	0.00	640,371.35 99.80
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-10,681.33	EUR	1.	28/06/24	1.		-10,681.33	-10,681.33	0.00	0.00	-0.14
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	66,842.74	EUR	1.	28/06/24	1.		66,842.74	66,842.74	0.00	0.00	0.89
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQC1USD	CACEIS Bank	-43,785.69	USD	0.93770568	28/06/24	0.93305342		-41,058.09	-40,854.39	0.00	203.70	-0.54
AVOIRS												
								CUMUL (EUR)	25,784.65	25,988.35	0.00	203.70 0.35
IX - TRESORERIE												
								CUMUL (EUR)	15,103.32	15,307.02	0.00	203.70 0.20
PORTEFEUILLE : SMARTPLAN VIP SELECT (515010)												
								(EUR)	6,856,274.42	7,496,849.47	0.00	640,575.05 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

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 : 7,481,542.45

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 380.35 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013399136 SMARTPLAN VIP SELECT	EUR	7,496,849.47	80,986.98	92.56	100.			97.18	92.56

Actif net total en EUR : 7,496,849.47

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1 SMARTPLAN VIP SELECT Prec. VL : 92.75 (EUR) Variation : -0.205%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013399136 SMARTPLAN VIP SELECT	EUR	7,496,849.47	92.56

Actif theorique total en EUR : 7,496,849.47 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 515010 SMARTPLAN VIP SELECT

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 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 USD en EUR :	0.9330534173	cotation :	28/06/24	0.	0.9335324869	cotation :	27/06/24