

Cabinet FOUCAULT

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

Olivier FOUCAULT

HEC-MSTCF

Licencié en Droit

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)

AICPA International Associate

Certificateur I.F.R.S.

Olivier DAUSQUE

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

FCP CONVICTION EQUILIBRE

Attestation de la composition de l'actif en date du 30 juin 2022

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : cabof@foucault.fr

Cabinet FOUCAULT

S.A.S. au capital de 37.370 € - RCS : PARIS B 403 021 686 - TVA : FR 34 403 021 686

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de Paris/Ile-de-France

Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris

Olivier FOUCAULT

HEC-MSTCF

Licencié en Droit

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

Chartered Certified Accountant, Registered Auditor (ACCA)

AICPA International Associate

Certificateur I.F.R.S.

Olivier DAUSQUE

Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes

FCP CONVICTION EQUILIBRE

Attestation de la composition de l'actif

Monsieur le Président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement CONVICTION EQUILIBRE et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, de la contrôler avant publication. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'Organisme de Placement Collectif 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.

Bureaux et correspondances : 99 avenue Achille Peretti - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Siège social : 229 boulevard Pereire - 75017 PARIS

Téléphone : 01.55.62.19.55

Télécopie : 01.46.24.44.53

E-mail : cabof@foucault.fr

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'Organisme de Placement Collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 22 août 2022.

Cabinet FOUCAULT



Olivier FOUCAULT
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Fonds: CONVICTION EQUILIBRE (PFP082) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2022

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 6/30/22	VL préc. (dev part) 6/29/22	Var. VL (%)	Statut	Dev. Part
C cap	FR0013339520	25,211,184.910000	25,407.3250000000	264,214.65	992.280000	995.790000	-0.35	VAL	EUR

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	VBT (dev cot)	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	84,152.4700000000	CHF							84,076.80			0.3335%
		Total devise :	84,152.4700000000	CHF							84,076.80			0.3335%
4620100	Rétrocess FDG N-1 à recevoir	Disponibilités	6,407.7900000000	EUR							6,407.79			0.0254%
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	156.3100000000	EUR							156.31			0.0006%
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	-3,477.4500000000	EUR							-3,477.45			-0.0138%
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debito da equalizz. 46	Disponibilités	5,139.8300000000	EUR							5,139.83			0.0204%
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	481.4100000000	EUR							481.41			0.0019%
4881100	Prov honoraires CAC 1C	Disponibilités	-1,983.7500000000	EUR							-1,983.75			-0.0079%
4882100	Prov frais valorisateur 1C	Disponibilités	-2,642.1200000000	EUR							-2,642.12			-0.0105%
4884100	Prov frais dépositaire 1C	Disponibilités	-2,201.7800000000	EUR							-2,201.78			-0.0087%
4885100	Prov frais de gest financ 1C	Disponibilités	-36,744.7300000000	EUR							-36,744.73			-0.1457%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	41,531.5700000000	EUR							41,531.57			0.1647%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	152,159.9200000000	EUR							152,159.92			0.6035%
		Total devise :	158,827.0000000000	EUR							158,827.00			0.6300%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-2.1000000000	GBP							-2.44			0.0000%
		Total devise :	-2.1000000000	GBP							-2.44			0.0000%
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Disponibilités	5.6700000000	USD							5.42			0.0000%
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	22,276.3100000000	USD							21,307.87			0.0845%
		Total devise :	22,281.9800000000	USD							21,313.29			0.0845%
Total instrument:		Disponibilités									264,214.65			1.0480%
Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
DE000A1C5D13	ACATIS - GANE VAL EVENT FD-B	OPCVM	54.0000000000	EUR		19,987.875370	21,951.65	30/06/2022	Con	1,079,345.27	1,185,389.10	0.00	106,043.83	4.7018%
FR0000425241	LFP OBLIGATIONS LT-C	OPCVM	6,563.0000000000	EUR		347.139476	315.70	30/06/2022	Con	2,278,276.38	2,071,939.10	0.00	-206,337.28	8.2183%

Fonds: CONVICTION EQUILIBRE (PFP082) EUR

Dernière date de VL: 30/06/2022

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	% AN
FR0000991390	LF TRESORERIE ISR PART A	OPCVM	19.3000000000	EUR		85,310.107772	85,180.83	30/06/2022	Con	1,646,485.08	1,643,990.02	0.00	-2,495.06	6.5209%
FR0010609115	LF TRESORERIE ISR PART I	OPCVM	18.8800000000	EUR		107,028.550847	106,722.70	30/06/2022	Con	2,020,699.04	2,014,924.58	0.00	-5,774.46	7.9922%
FR0010645325	AVIVA INVESTORS ALPHA YLD	OPCVM	0.3603000000	EUR		1,441,750.291424	1,258,113.11	30/06/2022	Con	519,462.63	453,298.15	0.00	-66,164.48	1.7980%
FR0010674978	FSE SUB DEBT C ACT C	OPCVM	260.8864800000	EUR		2,130.490319	2,005.27	29/06/2022	Con	555,816.12	523,147.83	0.00	-32,668.29	2.0751%
FR0010729632	LFP EURO SOUVERAINS	OPCVM	1,558.5524400000	EUR		1,350.453617	1,278.02	30/06/2022	Con	2,104,752.78	1,991,861.19	0.00	-112,891.59	7.9007%
FR0013041530	BNPP EASY S&P 500 EUR HEDGE	OPCVM	172,660.0000000000	EUR		15.075345	12.81	30/06/2022	Con	2,602,909.05	2,211,360.22	0.00	-391,548.83	8.7713%
FR0013185535	LAZ CON GI IC H ACT -IC H -EUR-	OPCVM	322.0670000000	EUR		1,806.856772	1,729.45	30/06/2022	Con	581,928.94	556,998.77	0.00	-24,930.17	2.2093%
FR0013412012	AMUNDI PEA EM ASIA UCITS ETF	OPCVM	44,885.0000000000	EUR		22.616699	22.45	30/06/2022	Con	1,015,150.53	1,007,443.83	0.00	-7,706.70	3.9960%
FR0013439155	LF CARBON IMPACT FLOATING RATES 27C	OPCVM	921.0000000000	EUR		998.780000	971.53	30/06/2022	Con	919,876.38	894,779.13	0.00	-25,097.25	3.5491%
FR0013534914	H2O ADAGIO SP FCP	OPCVM	11.6500000000	EUR		6,430.438627	3,592.72	31/05/2022	Con	74,914.61	41,855.19	0.00	-33,059.42	0.1660%
FR0013535960	H2O MULTIBONDS SP-I EUR ACC	OPCVM	2.5700000000	EUR		28,672.058366	28,679.83	31/05/2022	Con	73,687.19	73,707.16	0.00	19.97	0.2924%
IE00B02KXL92	ISHARES EURO STOXX MID	OPCVM	8,790.0000000000	EUR		69.815222	57.38	30/06/2022	Con	613,675.80	504,370.20	0.00	-109,305.60	2.0006%
LU0144746509	CANDRIAM BDS HIGH YIELD CL.I C	OPCVM	801.0000000000	EUR		1,304.210000	1,186.97	30/06/2022	Con	1,044,672.21	950,762.97	0.00	-93,909.24	3.7712%
LU0290355717	X EUROZONE GOVERNMENT 1C	OPCVM	11,555.0000000000	EUR		220.401624	218.37	30/06/2022	Con	2,546,740.76	2,523,265.35	0.00	-23,475.41	10.0085%
LU1297692466	JPM-US OPPORTUN L/S EQ-CEURH	OPCVM	3,150.0000000000	EUR		107.860000	103.73	30/06/2022	Con	339,759.00	326,749.50	0.00	-13,009.50	1.2960%
LU1331972494	ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	OPCVM	300.0000000000	EUR		1,223.780000	1,200.87	30/06/2022	Con	367,134.00	360,261.00	0.00	-6,873.00	1.4290%
LU1681042609	AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUND	OPCVM	9,220.0000000000	EUR		282.953376	254.83	30/06/2022	Con	2,608,830.13	2,349,573.17	0.00	-259,256.96	9.3196%
LU1834983477	LYXOR EURSTX600 BANKS	OPCVM	42,890.0000000000	EUR		20.550569	17.80	30/06/2022	Con	881,413.89	763,270.44	0.00	-118,143.45	3.0275%
LU2223683678	CAND EQ L RS ARB OPP-PIEURA	OPCVM	4,753.0000000000	EUR		151.680000	146.93	30/06/2022	Con	720,935.04	698,358.29	0.00	-22,576.75	2.7700%
LU2358390917	VARENNE VALEUR-IEURACC	OPCVM	1,141.0000000000	EUR		1,488.242463	1,577.27	30/06/2022	Con	1,698,084.65	1,799,665.07	0.00	101,580.42	7.1384%
Total devise :				EUR						26,294,549.48	24,946,970.26	0.00	-1,347,579.22	98.9520%
Total instrument:		OPCVM								26,294,549.48	24,946,970.26	0.00	-1,347,579.22	98.9520%
FONDS:	CONVICTION EQUILIBRE (PFP082) EUR									26,294,549.48	25,211,184.91	0.00	-1,347,579.22	100.0000%