



Stella Optima

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 juin 2022**



Stella Optima

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 juin 2022

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds Stella Optima et en application des dispositions légales et 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 en date du 30 juin 2022 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 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.

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-La Défense, le 24 août 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010655704	ETF MSCI France	122.	P EUR	346.3161	M 30/06/22	294.95	0	42,250.57	35,983.90	0.00	-6,266.67	0.98
FR0010930644	ETF MSCI EUR ENERGY	140.	P EUR	238.95	M 30/06/22	296.8	0	33,453.00	41,552.00	0.00	8,099.00	1.13
FR0010688176	ETF MSCI EUR BKS	650.	P EUR	67.1514	M 30/06/22	73.44	0	43,648.43	47,736.00	0.00	4,087.57	1.30
FR0010589325	GRPA-AV EURO M	160.	P EUR	565.925	M 29/06/22	411.32	5	90,548.00	65,811.20	0.00	-24,736.80	1.80
FR0010952788	LAZARD CAPI PVC EUR	68.	P EUR	1745.9032	M 29/06/22	1949.88	5	118,721.42	132,591.84	0.00	13,870.42	3.62
FR0011646454	PREV GEST ACT I	45.	P EUR	2955.8224	M 29/06/22	2070.2	0	133,012.01	93,159.00	0.00	-39,853.01	2.54
FR0013246741	VARENNE SELECTION P	830.	P EUR	200.8225	M 29/06/22	164.	5	166,682.70	136,120.00	0.00	-30,562.70	3.71
FR0013298544	EUROPE SM CAPS B	197.	P EUR	1008.2458	M 29/06/22	1300.21	5	198,624.43	256,141.37	0.00	57,516.94	6.99
FR0013423357	ECHIQUIER G FCP3DEC	340.	P EUR	207.9973	M 29/06/22	106.73	0	70,719.08	36,288.20	0.00	-34,430.88	0.99

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 897,659.64 845,383.51 0.00 -52,276.13 23.07

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BE6290264082	SEPIAM GLOBAL FLEX P	121.	P EUR	1273.8595	M 29/06/22	1333.18	5	154,137.00	161,314.78	0.00	7,177.78	4.40
FR0011550185	B E SP500 U ETF C E	2,000.	P EUR	19.012	M 30/06/22	17.5344	0	38,024.00	35,068.80	0.00	-2,955.20	0.96
FR0013111382	Echiq Entrepr G	1.	P EUR	1676.49	M 29/06/22	1845.29	0	1,676.49	1,845.29	0.00	168.80	0.05
FR0013535705	H20 ALLEGRO SP N	380.	P EUR	0.	M 31/05/22	25.39	5	0.00	9,648.20	0.00	9,648.20	0.26
IE00B42N9S52	Polar Cap GI EUR-I	540.	P EUR	77.6576	M 29/06/22	61.63	0	41,935.13	33,280.20	0.00	-8,654.93	0.91
IE00BHWQNP08	C G MC EURP EUR IACC	10.	P EUR	35.58	M 29/06/22	36.77	0	355.80	367.70	0.00	11.90	0.01
LU0385665715	SEBS2 No Sm Cap ICC	173.	P EUR	928.4337	M 29/06/22	684.402	0	160,619.03	118,401.55	0.00	-42,217.48	3.23
LU1165637460	I VO FIXED INC EUR I	1,800.	P EUR	124.8317	M 29/06/22	119.47	0	224,697.00	215,046.00	0.00	-9,651.00	5.87
LU1190417599	LYX SMRT OVERNGT	1,800.	P EUR	97.7448	M 30/06/22	97.74	0	175,940.64	175,932.00	0.00	-8.64	4.80
LU1303370156	JPM-US TECHN-CAEUR	414.	P EUR	274.6912	M 30/06/22	289.06	0	113,722.16	119,670.84	0.00	5,948.68	3.27
LU1378879081	ASIAN OPP FD ZH	1,080.	P EUR	53.6923	M 30/06/22	43.12	0	57,987.69	46,569.60	0.00	-11,418.09	1.27
LU1637619393	BER EU SC M EUR	820.	P EUR	178.084	M 29/06/22	141.76	Y	146,028.90	116,243.20	0.00	-29,785.70	3.17
LU1917164854	BGF NEXT GEN TECH D2	5,000.	P EUR	18.19	M 30/06/22	13.43	0	90,950.00	67,150.00	0.00	-23,800.00	1.83
LU1988888852	BDLCMF DURAND E	1.	P EUR	103.68	M 29/06/22	103.99	5	103.68	103.99	0.00	0.31	0.00
LU1995646335	HELIUMI NVBCLEUR	270.	P EUR	1221.5278	M 24/06/22	1181.857	5	329,812.50	319,101.39	0.00	-10,711.11	8.71
LU2036818446	CPRI NVCGHY IEA	1,550.	P EUR	114.1628	M 29/06/22	103.13	5	176,952.40	159,851.50	0.00	-17,100.90	4.36
LU2249462875	AXIOMEQ1EUR	115.	P EUR	1162.987	M 29/06/22	1070.25	5	133,743.50	123,078.75	0.00	-10,664.75	3.36

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,846,685.92 1,702,673.79 0.00 -144,012.13 46.47

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B6R51Z18	ISHARES OIL GAS E P	5,000.	P EUR	16.2923	M 30/06/22	21.145	4	68,780.77	105,725.00	0.00	36,944.23	2.89
IE00B8HW2209	WW EQ GR FD B USD C	4,300.	P USD	33.2843	M 30/06/22	17.9973	Y	125,622.33	74,505.04	0.00	-51,117.29	2.03
IE00BF1T6S03	Brown Advisory US Su	2,300.	P USD	21.41	M 29/06/22	16.37	0	43,309.59	36,248.19	0.00	-7,061.40	0.99
IE00BYPC7R45	UTI IND DYN EQ FD I	2,000.	P USD	24.5395	M 30/06/22	17.8745	Y	41,894.15	34,417.06	0.00	-7,477.09	0.94
LU0377291322	LUX SE ACT SOL CC	2,210.	P USD	82.6296	M 29/06/22	73.36	0	155,291.86	156,085.11	0.00	793.25	4.26
LU1171460220	FULLGOAL CH SMC A1C	40.	P USD	2506.5855	M 29/06/22	1962.663	0	82,169.41	75,581.52	0.00	-6,587.89	2.06
LU1171460493	FULLG-CH SMDG11\$	11.	P USD	3452.3364	M 29/06/22	3335.423	0	31,998.40	35,322.66	0.00	3,324.26	0.96
LU1255011501	JPM China A-Share Op	2,200.	P USD	36.1491	M 29/06/22	33.63	0	66,829.98	71,229.42	0.00	4,399.44	1.94

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
							CUMUL (EUR)		615,896.49	589,114.00	0.00	-26,782.49	16.08
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
							CUMUL (EUR)		2,462,582.41	2,291,787.79	0.00	-170,794.62	62.54
Autres OPC cotés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
LU1900067940	LYXETF HK HSI-D		3,000.	P EUR	24.655	M 30/06/22	25.197	0	73,965.00	75,591.00	0.00	1,626.00	2.06
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
IE00B3YLT66	SPDR MSCI USD Ac		450.	P EUR	160.92	M 30/06/22	157.2	4	72,414.00	70,740.00	0.00	-1,674.00	1.93
IE00BWBXM500	SPDR US FINCLS		2,600.	P EUR	39.7424	M 30/06/22	33.667	0	87,604.01	87,534.20	0.00	-69.81	2.39
US5007676787	KFA GLOBAL CARBO		1,100.	P USD	53.44	M 30/06/22	49.23	0	52,118.10	52,135.36	0.00	17.26	1.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
							CUMUL (EUR)		212,136.11	210,409.56	0.00	-1,726.55	5.74
Autres OPC cotés													
							CUMUL (EUR)		286,101.11	286,000.56	0.00	-100.55	7.81
III - Titres d'OPCVM													
							CUMUL (EUR)		3,646,343.16	3,423,171.86	0.00	-223,171.30	93.42
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
RACHEUR	Rachats a payer		-10,244.71	EUR	1.	30/06/22	1.		-10,244.71	-10,244.71	0.00	0.00	-0.28
SOUSEUR	Souscriptions/payer		21,764.12	EUR	1.	30/06/22	1.		21,764.12	21,764.12	0.00	0.00	0.59
VRDEUR	Vte rqlt différé		73,093.62	EUR	1.	30/06/22	1.		73,093.62	73,093.62	0.00	0.00	1.99
Règlements différés													
							CUMUL (EUR)		84,613.03	84,613.03	0.00	0.00	2.31
Frais de gestion													
FGPVACOEUR	Frais de Gest. Admi		-17,765.22	EUR	1.	30/06/22	1.		-17,765.22	-17,765.22	0.00	0.00	-0.48
FGPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe		-33,482.48	EUR	1.	30/06/22	1.		-33,482.48	-33,482.48	0.00	0.00	-0.91
Frais de gestion													
							CUMUL (EUR)		-51,247.70	-51,247.70	0.00	0.00	-1.40
Dettes et créances													
							CUMUL (EUR)		33,365.33	33,365.33	0.00	0.00	0.91
Disponibilités													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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		
Avoirs en france														
BQCI EUR	CACEIS Bank		118,685.03	EUR	1.	30/06/22	1.		118,685.03	118,685.03	0.00	0.00	3.24	
BQCI USD	CACEIS Bank		92,484.58	USD	0.94401283	30/06/22	0.96274189		87,306.63	89,038.78	0.00	1,732.15	2.43	
Avoirs en france														
CUMUL (EUR)									205,991.66	207,723.81	0.00	1,732.15	5.67	
VIII - TRESORERIE														
CUMUL (EUR)									239,356.99	241,089.14	0.00	1,732.15	6.58	
PORTEFEUILLE : STELLA OPTIMA (106140)														
(EUR)									3,885,700.15	3,664,261.00	0.00	-221,439.15	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 3,423,171.86

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi : 100.4 EUR

Frais de Gest. Fixe : 201.3 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0013260296 STELLA OPTIMA	EUR	3,664,261.00	3,697.67	990.96	100.			1,010.77	990.96

Actif net total en EUR : 3,664,261.00

Precedente VL en date du 29/06/22 :

CO STELLA OPTIMA Prec. VL : 999.73 (EUR) Variation : -0.877%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.0387	cotation :	30/06/22	0.	1.0517	cotation :	29/06/22	-1.23609

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.9627418888	cotation :	30/06/22	0.	0.9508414947	cotation :	29/06/22