



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2022

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

FUTUR INVESTMENTS MANAGERS
19, rue Vivienne
78002 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement FUTUR FLEXIBLE ACTIONS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

.....
PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 534001 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073 AIR LIQUIDE		656.	P EUR	94.206	M 30/06/22	128.12	T	61,799.16	84,046.72	0.00	22,247.56	4.35
NL0000235190 AIRBUS SE		888.	P EUR	86.117	M 30/06/22	92.45	T	76,471.89	82,095.60	0.00	5,623.71	4.25
FR0010220475 ALSTOM		324.	P EUR	42.7129	M 30/06/22	21.59	T	13,838.99	6,995.16	0.00	-6,843.83	0.36
LU1598757687 ARCELORMITTAL		1,121.	P EUR	26.8087	M 30/06/22	21.51	T	30,052.56	24,112.71	0.00	-5,939.85	1.25
FR0000120628 AXA		2,830.	P EUR	22.9847	M 30/06/22	21.66	T	65,046.70	61,297.80	0.00	-3,748.90	3.18
FR0000131104 BNP PARIBAS		1,533.	P EUR	61.5457	M 30/06/22	45.365	T	94,349.50	69,544.55	0.00	-24,804.95	3.60
FR0000120503 BOUYGUES		381.	P EUR	38.1296	M 30/06/22	29.36	T	14,527.37	11,186.16	0.00	-3,341.21	0.58
FR0000125338 CAPGEMINI SE		255.	P EUR	116.5207	M 30/06/22	163.45	T	29,712.78	41,679.75	0.00	11,966.97	2.16
FR0000120172 CARREFOUR		969.	P EUR	17.4729	M 30/06/22	16.885	T	16,931.22	16,361.57	0.00	-569.65	0.85
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE		1,795.	P EUR	12.3026	M 30/06/22	8.731	T	22,083.08	15,672.15	0.00	-6,410.93	0.81
FR0000120644 DANONE		959.	P EUR	65.7773	M 30/06/22	53.26	T	63,080.41	51,076.34	0.00	-12,004.07	2.65
FR0014003TT8 DASSAULT SYST.		1,006.	P EUR	28.9352	M 30/06/22	35.115	T	29,108.77	35,325.69	0.00	6,216.92	1.83
FR0010208488 ENGIE		2,886.	P EUR	14.0375	M 30/06/22	10.966	T	40,512.29	31,647.88	0.00	-8,864.41	1.64
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		345.	P EUR	123.1625	M 30/06/22	142.9	T	42,491.06	49,300.50	0.00	6,809.44	2.55
FR0014008VX5 EUROAPI SASU		67.	P EUR	0.	M 30/06/22	15.054	T	0.00	1,008.62	0.00	1,008.62	0.05
FR0014000MR3 EUROFINS SCIEN		157.	P EUR	125.1485	M 30/06/22	75.08	T	19,648.32	11,787.56	0.00	-7,860.76	0.61
FR0000121147 FAURECIA		39.	P EUR	0.	M 30/06/22	18.915	T	0.00	737.69	0.00	737.69	0.04
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		39.	P EUR	680.2128	M 30/06/22	1067.	T	26,528.30	41,613.00	0.00	15,084.70	2.16
FR0000121485 KERING		111.	P EUR	353.8014	M 30/06/22	490.1	T	39,271.96	54,401.10	0.00	15,129.14	2.82
FR0000120321 L'OREAL	DEPOTI	150.	P EUR	189.0493	M 30/06/22	329.3	T	28,357.39	49,395.00	0.00	21,037.61	2.56
		194.	P EUR	241.5478	M 30/06/22	329.3	T	46,860.28	63,884.20	0.00	17,023.92	3.31
FR0010307819 LEGRAND SA		438.	P EUR	65.8164	M 30/06/22	70.46	T	28,827.57	30,861.48	0.00	2,033.91	1.60
FR0000121014 LVMH	DEPOTI	125.	P EUR	281.2058	M 30/06/22	581.7	T	35,150.73	72,712.50	0.00	37,561.77	3.77
		161.	P EUR	379.0045	M 30/06/22	581.7	T	61,019.73	93,653.70	0.00	32,633.97	4.85
FR001400AJ45 MICHELIN		1,176.	P EUR	29.8469	M 30/06/22	25.975	T	35,099.96	30,546.60	0.00	-4,553.36	1.58
FR0000133308 ORANGE		2,923.	P EUR	14.0255	M 30/06/22	11.22	T	40,996.51	32,796.06	0.00	-8,200.45	1.70
FR0000120693 PERNOD-RICARD		285.	P EUR	132.6029	M 30/06/22	175.3	T	37,791.83	49,960.50	0.00	12,168.67	2.59
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		346.	P EUR	63.3441	M 30/06/22	46.66	T	21,917.05	16,144.36	0.00	-5,772.69	0.84
FR0000131906 RENAULT SA		290.	P EUR	77.3398	M 30/06/22	23.79	T	22,428.55	6,899.10	0.00	-15,529.45	0.36
FR0000073272 SAFRAN		506.	P EUR	83.9265	M 30/06/22	94.21	T	42,466.79	47,670.26	0.00	5,203.47	2.47
FR0000125007 SAINT-GOBAIN		746.	P EUR	41.8095	M 30/06/22	40.945	T	31,189.90	30,544.97	0.00	-644.93	1.58
FR0000120578 SANOFI	DEPOTI	500.	P EUR	81.916	M 30/06/22	96.34	T	40,957.98	48,170.00	0.00	7,212.02	2.50
		1,059.	P EUR	81.9159	M 30/06/22	96.34	T	86,748.99	102,024.06	0.00	15,275.07	5.29
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SA		645.	P EUR	79.4011	M 30/06/22	112.9	T	51,213.70	72,820.50	0.00	21,606.80	3.77
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA		1,234.	P EUR	44.1279	M 30/06/22	20.89	T	54,453.85	25,778.26	0.00	-28,675.59	1.34
FR0000051807 SR TELEPERFORMANCE		85.	P EUR	243.7106	M 30/06/22	293.3	T	20,715.40	24,930.50	0.00	4,215.10	1.29
NL00150001Q9 STELLANTIS NV		1,844.	P EUR	11.9503	M 30/06/22	11.782	T	22,036.42	21,726.01	0.00	-310.41	1.13
NL0000226223 STMI NV		1,051.	P EUR	23.764	M 30/06/22	29.985	T	24,975.94	31,514.24	0.00	6,538.30	1.63
FR0000121329 THALES		158.	P EUR	103.5127	M 30/06/22	117.05	T	16,355.00	18,493.90	0.00	2,138.90	0.96
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	DEPOTI	2,335.	P EUR	46.1276	M 30/06/22	50.37	T	107,708.03	117,613.95	0.00	9,905.92	6.09
		855.	P EUR	45.4565	M 30/06/22	50.37	T	38,865.35	43,066.35	0.00	4,201.00	2.23
FR0013326246 UNIB-RODAMCO-WEST		202.	P EUR	179.7908	M 30/06/22	48.65	T	36,317.75	9,827.30	0.00	-26,490.45	0.51
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEM.		817.	P EUR	21.6111	M 30/06/22	23.29	T	17,656.28	19,027.93	0.00	1,371.65	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 534001 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL		
FR0000125486 VINCI (EX SGE)		703.	P EUR	79.1092	M 30/06/22	84.96	T	55,613.75	59,726.88	0.00	4,113.13	3.09	
FR0000127771 VIVENDI		1,339.	P EUR	19.3985	M 30/06/22	9.696	T	25,974.64	12,982.94	0.00	-12,991.70	0.67	
FR0011981968 WORLDLINE - W/I		203.	P EUR	57.7519	M 30/06/22	35.38	T	11,723.64	7,182.14	0.00	-4,541.50	0.37	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,728,877.37	1,829,844.24	0.00	100,966.87	94.79
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régl													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0014008SJO FAURECIA RTS 06-22		39.	P EUR	0.	M 15/06/22	1.6514	T	0.00	64.40	0.00	64.40	0.00	
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé													
								CUMUL (EUR)	1,728,877.37	1,829,908.64	0.00	101,031.27	94.80
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007052782 MUF-CAC 40 DR ETF Di		600.	P EUR	68.22	M 30/06/22	59.69	0	40,932.00	35,814.00	0.00	-5,118.00	1.86	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Coupons et dividendes en espèces													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		3,190.	P EUR	0.66	30/06/22			2,105.40	2,105.40	0.00	0.00	0.11	
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPFC1EUR Frais de ges. var fig		-1,124.65	EUR	1.	30/06/22	1.		-1,124.65	-1,124.65	0.00	0.00	-0.06	
FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe		-3,935.28	EUR	1.	30/06/22	1.		-3,935.28	-3,935.28	0.00	0.00	-0.20	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-5,059.93	-5,059.93	0.00	0.00	-0.26
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	-2,954.53	-2,954.53	0.00	0.00	-0.15
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQCI EUR CACEIS Bank		67,562.57	EUR	1.	30/06/22	1.		67,562.57	67,562.57	0.00	0.00	3.50	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
BQCI GBP CACEIS Bank		-48.37	GBP	1.18751292	30/06/22	1.16171004		-57.44	-56.19	0.00	1.25	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQCI USD CACEIS Bank		105.29	USD	0.92658372	30/06/22	0.9565259		97.56	100.71	0.00	3.15	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 534001 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
Avoirs en france													
						CUMUL (EUR)			67,602.69	67,607.09	0.00		4.40 3.50
VIII - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			64,648.16	64,652.56	0.00		4.40 3.35
PORTEFEUILLE : FUTUR FLEXIBLE ACTIONS (534001)													
						(EUR)			1,834,457.53	1,930,375.20	0.00		95,917.67 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 534001 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	1,865,722.64	Coupons et dividendes a recevoir :	2,105.4
-----------------------	--------------	------------------------------------	---------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. var. :	-770.76	EUR
Frais de Gest. Fixe :	126.89	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1	FR0013113198 FUTUR FLEXIBLE ACT C	EUR	1,930,375.20	17,203.116	112.21	100.		114.90	112.21
C2	FR0013233756 FUTUR FLEXIBLE ACT I	EUR	0.00	0.	1,000.00	0.		0.00	0.00

Actif net total en EUR : 1,930,375.20

Precedente VL en date du 29/06/22 :

C1	FUTUR FLEXIBLE ACT C	Prec. VL :	114.16	(EUR)	Variation :	-1.708%
----	----------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 534001 FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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 GBP :	0.8608	cotation :	30/06/22	0.	0.86445	cotation :	29/06/22	-0.42223
Cours EUR en USD :	1.04545	cotation :	30/06/22	0.	1.04785	cotation :	29/06/22	-0.22904

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours GBP en EUR :	1.1617100371	cotation :	30/06/22	0.	1.1568049048	cotation :	29/06/22
Cours USD en EUR :	0.9565258979	cotation :	30/06/22	0.	0.954335067	cotation :	29/06/22