

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER PATRIMOINE**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2016

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

FCP
ECHIQUIER PATRIMOINE

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2016

FCP
ECHIQUIER
PATRIMOINE

*Composition de l'actif
au 30 juin 2016*

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2016

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHIQUIER PATRIMOINE, 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 30 juin 2016 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 3 août 2016

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Securities Services

Inventaire du portefeuille ECHIQUIER PATRIMOINE au 30/06/2016

▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER PATRIMOINE	74007	605 873 867,90 EUR	EUR	OFF

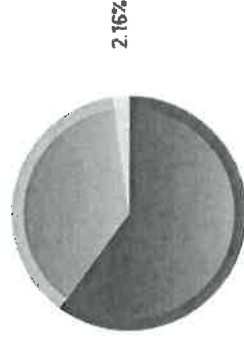
▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010434019	869,29000	605 873 867,90000	EUR	696 975,15100

Valeur boursière	Prix de revient	+/- valeur	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
363 658 715,86	363 872 274,57	-3 883 316,64	3 669 757,93
Coupons			
658 915 51	668 339 00	-9 423 49	
Créances négociables			
229 153 884,03	229 017 893,20	137 259,01	-1 268,18
Liquidités			
12 402 352 50	12 413 343 09	-10 990 59	
Total			
605 873 867,90	605 971 849,86	-3 766 471,71	3 668 489,75

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument

Valeurs mobilières
 Créances négociables
 Autre



Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
FR000060402	ALBIOMA	350 000,000	13.85000	EUR	30/06/2016	5 795 921,18	4 847 500,00		-948 421,18	0,80
FR000033219	ALTAREA	5 168 000	173 00000	EUR	30/06/2016	839 475 00	893 718 00		54 243 00	0,15
FR0004548873	BOURBON CORPORATION ACT	305 297,000	10,46000	EUR	30/06/2016	5 314 035,87	3 193 406,62		-2 120 629,25	0,53
FR0000120503	BOUYGUES	208 000,000	25 93000	EUR	30/06/2016	6 208 376 00	5 393 440 00		-814 936 00	0,89
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SE	30 000,000	144,80000	EUR	30/06/2016	4 433 793,55	4 344 000,00		-89 793,55	0,72
FR0000317775	CIMENTS VICAT SA	75 000,000	50 90000	EUR	30/06/2016	4 248 693 13	3 817 500 00		-431 193 13	0,63
FR0010461053	CRCAM LANGUEDOC	82 500,000	54,87000	EUR	30/06/2016	4 608 114,20	4 526 775 00		-81 339 20	0,75
FR0000044364	CRCAM NORMANDIE-SEINE	32 000,000	92 50000	EUR	30/06/2016	2 670 424 40	2 960 000 00		289 575 60	0,49
FR0000045346	CRCAM SUD RHONE ALPES	31 000,000	157 85000	EUR	30/06/2016	3 811 607 44	4 893 350 00		1 081 742 56	0,81
FR0000045304	CRCAM TOURAINNE ET POITOU CCI	55 009 000	75 60000	EUR	30/06/2016	4 161 004 29	4 158 000 00		-3 004 29	0,69
FR0000121725	DASSAULT AVIATION	5 560 000	898 05000	EUR	30/06/2016	6 607 082 15	4 993 158 00		-1 613 924 15	0,82
FR000031023	ELECTRICITE DE STRASBOURG	45 794 000	87 49000	EUR	30/06/2016	6 209 253 03	4 006 517 06		-2 202 735 97	0,66
FR0000064784	FFP (FONCIERE FINANCIERE PART)	74 533 000	62 90000	EUR	30/06/2016	3 491 970 60	4 688 125 70		1 196 155 10	0,77
FR000060303	FONCIERE DES MURS	126 922 000	26 45000	EUR	30/06/2016	2 552 722 74	3 357 086 90		804 364 16	0,55
FR0000333888	GEVELOT	19 958 000	116 00000	EUR	29/06/2016	1 365 012 44	2 315 128 00		950 115 56	0,38
FR0012819381	GROUPE GUILLIN SA	180 000 000	23 10000	EUR	30/06/2016	984 060 00	4 158 000 00		3 173 940 00	0,69
FR000062184	IDSUD	79 000 000	27 54000	EUR	30/06/2016	3 538 254 98	2 175 660 00		-1 362 594 98	0,36
FR0000121485	KERING	35 000 000	145 45000	EUR	30/06/2016	5 457 149 21	5 090 750 00		-366 399 21	0,84
FR0000121352	LOCINDUS	170 000 000	18 00000	EUR	29/06/2016	3 349 893 28	3 060 000 00		-289 893 28	0,51
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	59 009 000	85 21000	EUR	30/06/2016	5 220 623 19	5 027 390 00		-193 233 19	0,83
FR0000133308	ORANGE	370 000 000	14 65500	EUR	30/06/2016	5 554 805 00	5 422 350 00		-132 455 00	0,89
FR000061459	PERRIER (GERARD)	100 000 000	35 15000	EUR	30/06/2016	1 061 788 84	3 515 000 00		2 453 210 16	0,58
FR0000121501	PEUGEOT SA	468 000 000	10 81500	EUR	30/06/2016	6 262 710 50	5 061 420 00		-1 201 290 50	0,84
FR0000606818	RALLYE	300 000 000	15 57000	EUR	30/06/2016	7 798 490 01	4 671 000 00		-3 127 490 01	0,77
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	215 000 000	26 82500	EUR	30/06/2016	6 477 947 52	5 767 375 00		-710 572 52	0,95
FR0004016699	SMTPC	60 000 000	28 85000	EUR	30/06/2016	1 584 599 49	1 737 000 00		152 400 51	0,29
FR0000120495	SOMFY	10 000 000	320 00000	EUR	30/06/2016	3 069 588 33	3 200 000 00		130 411 67	0,53
FR0012757854	SPIE SA	305 000 000	16 16500	EUR	30/06/2016	5 306 828 89	4 930 325 00		-376 503 89	0,81
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	4 800 000 000	0 73500	EUR	30/06/2016	4 171 224 83	3 528 000 00		-643 224 83	0,58
FR0010407049	TERREIS	85 000 000	34 60000	EUR	30/06/2016	1 053 014 63	2 941 000 00		1 887 985 37	0,49
FR000039240	TOUPARGEL GROUPE	300 000 000	4 61000	EUR	30/06/2016	3 698 150 40	1 383 000 00		-2 315 150 40	0,23
FR0000052516	VILMORIN & CIE	77 000 000	58 24000	EUR	30/06/2016	5 837 605 77	4 484 480 00		-1 353 125 77	0,74
FR0000127771	VIVENDI	335 000 000	16 90000	EUR	30/06/2016	6 249 356 91	5 661 500 00		-587 856 91	0,93
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	1 200 000 000	2 27650	GBP	30/06/2016	3 975 315 60	3 305 263 16		-670 052 44	0,55
FR0000125684	ZODIAC AEROSPACE	225 000 000	21 11000	EUR	30/06/2016	4 110 308 23	4 749 750 00		639 441 77	0,78
Total Action						147 079 202 63	138 256 968 44		-8 822 234 19	22 82
Obligation										
DE000A1GNAH1	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	5 000 000 000	114 02000	EUR	30/06/2016	5 840 000 00	5 985 357 92	284 357 92	-139 000 00	0,99
XS0647188605	AMADEUS CAP MARKET 4,875% 15/07/2016	4 000 000 000	100 13400	EUR	30/06/2016	4 175 600 00	4 194 499 34	189 139 34	-170 240 00	0,69

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS1322048619	AMADEUS CAP MARKT 1.625% 17/11/2021	700 000.000	104.82700	EUR	30/06/2016	694 820.00	740 937.22	7 148.22	38 969.00	0.12
XS0830380639	ANGLO AMERIC 2.5% 18/09/18	2 000 000.000	98.85200	EUR	30/06/2016	2 102 800.00	2 016 657.49	39 617.49	-125 760.00	0.33
XS1381693248	AP MOELLER MAERSK AS 1.75% 18/03/2021	630 000.000	104.39000	EUR	30/06/2016	626 509.80	660 919.19	3 262.19	31 147.20	0.11
FR0010804492	AREVA SA 3.875% 23/09/2016	1 100 000.000	99.33200	EUR	30/06/2016	1 086 250.00	1 125 843.60	33 191.60	6 402.00	0.19
FR0000180994	AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV DIRTY	20 000.000	274.82600	EUR	30/06/2016	5 454 877.05	5 496 520.00	61 384.22	-19 741.27	0.91
XS0320303943	BNP PARIB 5.431% 07/09/2017	5 100 000.000	105.92600	EUR	30/06/2016	5 443 850.00	5 630 016.39	227 790.39	-41 624.00	0.93
XS1046827405	BNP PARIBAS TF/TV 20/03/2026	5 000 000.000	102.28400	EUR	30/06/2016	5 235 000.00	5 155 946.58	41 746.58	-120 800.00	0.85
FR0010094722	BPCE 4.80% 09/07/16	1 947 800.000	100.01000	EUR	30/06/2016	2 054 539.44	2 040 211.93	92 217.15	-106 544.66	0.34
FR0010606948	CAISSE DES DEPOT 4.375% 09/04/18	4 000 000.000	108.39700	EUR	30/06/2016	3 997 440.00	4 377 112.88	41 232.88	338 440.00	0.72
FR0011301480	CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	5 000 000.000	107.60600	EUR	30/06/2016	5 222 000.00	5 523 917.62	143 617.62	158 300.00	0.91
FR0011606169	CASINO GUICHARD TF/TV PERP	2 600 000.000	91.92900	EUR	30/06/2016	2 609 100.00	2 443 777.22	53 623.22	-218 946.00	0.40
FR0010950957	CIEALPES 4.875% 18/10/17	1 000 000.000	104.37500	EUR	30/06/2016	990 000.00	1 078 381.15	34 631.15	53 750.00	0.18
XS0735784851	CLARIANT FINANCE 5.625% 24/01/2017	2 000 000.000	103.04400	EUR	30/06/2016	2 122 600.00	2 110 675.08	49 795.08	-61 720.00	0.35
FR0011033851	CNP ASSURANCES VAR 30/09/2041	1 600 000.000	112.96100	EUR	30/06/2016	1 500 000.00	1 890 927.91	83 551.91	307 376.00	0.31
XS0746002392	CREDIT AGRICOLE 3.875% 13/02/2019	2 000 000.000	109.92500	EUR	30/06/2016	1 985 600.00	2 228 568.31	30 068.31	212 900.00	0.37
XS0445463887	EADS FINAN 4.625% 08/16	3 500 000.000	100.47500	EUR	30/06/2016	3 739 750.00	3 661 251.02	144 626.02	-223 125.00	0.60
FR0010877183	EUTELSAT 4.125% 27/03/2017	1 500 000.000	102.92600	EUR	30/06/2016	1 488 480.00	1 560 672.53	16 782.53	55 410.00	0.26
XS1204116088	FAURECIA 3.125% 15/06/2022	2 000 000.000	100.07100	EUR	30/06/2016	1 985 000.00	2 004 718.61	3 298.61	16 420.00	0.33
XS1111858756	FGA CAPITAL IRE 2% 23/10/19	4 500 000.000	102.94000	EUR	30/06/2016	4 489 380.00	4 695 004.92	62 704.92	142 920.00	0.77
XS0982584004	FGA CAPITAL IRELAND 4% 17/10/18	4 000 000.000	107.45000	EUR	30/06/2016	4 336 000.00	4 412 098.36	114 098.36	-38 000.00	0.73
XS0805410239	FIAT FINANCE & TRADE 7.75% 17/10/2016	3 000 000.000	101.74600	EUR	30/06/2016	3 000 000.00	3 218 179.18	165 799.18	52 380.00	0.53
XS0647264398	FIAT FINANCE & TRADE LTD SA 7.375% 08/07/2018	5 000 000.000	109.51700	EUR	30/06/2016	5 747 500.00	5 839 562.43	363 712.43	-271 650.00	0.96
FR0011911239	GDF SUEZ 1.375% 19/05/2020	4 000 000.000	105.57300	EUR	30/06/2016	4 110 000.00	4 229 851.51	6 931.51	112 920.00	0.70
XS0495973470	GLENCORE FINANCE 5.25% 22/03/17	2 000 000.000	103.07500	EUR	30/06/2016	2 056 800.00	2 091 417.81	29 917.81	4 700.00	0.35
XS0767815599	GLENCORE FINANCE EUROPE 4.625% 03/04/2018	1 500 000.000	105.37000	EUR	30/06/2016	1 493 745.00	1 598 036.30	17 486.30	86 805.00	0.26
FR0013066669	HAVAS 1.875% 08/12/20	1 600 000.000	102.98800	EUR	30/06/2016	1 595 472.00	1 664 939.15	17 131.15	52 336.00	0.27
XS0458230322	HEIDELBERG 8% 31/01/17	2 000 000.000	104.11500	EUR	30/06/2016	2 338 000.00	2 150 744.44	68 444.44	-255 700.00	0.35
XS1420337633	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.375% 26/05/2023	3 510 000.000	102.98100	EUR	30/06/2016	3 506 735.70	3 619 789.92	5 156.82	107 897.40	0.60
FR0013066572	ILIAD SA 2.125% 05/12/2022	1 700 000.000	103.49600	EUR	30/06/2016	1 682 677.00	1 780 554.81	21 122.81	76 755.00	0.29
XS0997333223	INTESA SANPAOLO 3% 28/01/19	5 000 000.000	106.06600	EUR	30/06/2016	5 302 500.00	5 368 054.10	64 754.10	800.00	0.89
US46115HAJ68	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	3 300 000.000	102.25200	USD	30/06/2016	3 152 000.70	3 093 448.22	54 071.53	-112 624.01	0.51
FR0013054913	LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	1 700 000.000	101.17500	EUR	30/06/2016	1 693 591.00	1 749 097.95	29 122.95	26 384.00	0.29
FR0013153160	LAGARDERE 2.75% 13/04/2023	3 000 000.000	101.51500	EUR	30/06/2016	2 996 550.00	3 063 984.25	18 534.25	48 900.00	0.51
FR0010465427	NEXANS 5.75% 02/05/17	5 000 000.000	102.90400	EUR	30/06/2016	5 247 450.00	5 194 823.29	49 623.29	-102 250.00	0.86
FR0013176294	NEXANS SA 3.25% 26/05/2021	700 000.000	101.02000	EUR	30/06/2016	700 000.00	709 570.82	2 430.82	7 140.00	0.12

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS1115490523	ORANGE TF/TV PERP	2 500 000,000	103,71600	EUR	30/06/2016	2 481 325,00	2 688 583,06	75 683,06	111 575,00	0,44
FR0011337872	RALLYE SA 5% 15/10/2018	4 000 000,000	100,04200	EUR	30/06/2016	4 253 200,00	4 145 395,85	143 715,85	-251 520,00	0,68
FR0013053055	RCI BANQUE SA 1.375% 17/11/2020	600 000,000	103,95000	EUR	30/06/2016	598 674,00	628 884,43	5 184,43	25 026,00	0,10
FR0011568963	RENAULT 3 625% 19/09/2018	3 000 000,000	107,72300	EUR	30/06/2016	3 080 100,00	3 317 560,90	85 870,90	151 590,00	0,55
XS0291652203	SANTANDER ISSUANCES FRN 03/17	2 650 000,000	99,57000	EUR	30/06/2016	2 650 265,00	2 638 996,91	391,91	-11 660,00	0,44
FR0013059417	SEB SA 2.375% 25/11/2022	1 100 000,000	105,82100	EUR	30/06/2016	1 098 042,00	1 179 877,31	15 846,31	65 989,00	0,19
FR0000487886	SG 5.875% 21/12/2016	3 000 000,000	102,46400	EUR	30/06/2016	3 276 300,00	3 188 305,25	94 385,25	-202 380,00	0,52
XS0831389985	TELECOM ITALIA SPA 4.50% 20/09/2017	2 750 000,000	104,87300	EUR	30/06/2016	2 801 150,00	2 981 384,55	97 377,05	82 857,50	0,49
XS0462999573	TELEFONICA EMISSIONES SA 4.693% 11/11/2019	3 000 000,000	114,76500	EUR	30/06/2016	3 425 070,00	3 533 732,62	90 782,62	17 880,00	0,58
DE000A2AAPF1	THYSSENKRUPP AG 2.750% 08/03/2021	1 100 000,000	101,21100	EUR	30/06/2016	1 093 675,00	1 123 100,45	9 779,45	19 646,00	0,19
DE000A1R08U3	THYSSENKRUPP AG 4% 27/08/2018	3 000 000,000	104,92500	EUR	30/06/2016	2 990 430,00	3 250 045,08	102 295,08	157 320,00	0,54
IT0004967383	UNICREDIT SPA 2.3% 29/11/2016	2 500 000,000	100,78600	EUR	30/06/2016	2 533 250,00	2 553 990,28	34 340,28	-13 600,00	0,42
IT0004762586	UNICREDIT SPA TF/TV 30/09/2017	3 400 000,000	99,98500	EUR	30/06/2016	3 416 660,00	3 399 806,96	316,96	-17 170,00	0,56
IT0004854060	UNICREDIT SPA 0% 31/10/2017	1 000 000,000	99,10900	EUR	30/06/2016	992 970,00	991 090,00		-1 880,00	0,16
FR0010878751	VIVENDI 4% 31/03/2017	1 500 000,000	102,99000	EUR	30/06/2016	1 490 670,00	1 560 466,44	15 616,44	54 180,00	0,26
FR0013176302	VIVENDI SA 0.75% 26/05/2021	1 600 000,000	101,08300	EUR	30/06/2016	1 590 336,00	1 618 610,19	1 282,19	26 992,00	0,27
FR0011321256	WENDEL 5.875% 17/09/2019	3 000 000,000	116,02100	EUR	30/06/2016	3 473 500,00	3 620 763,20	140 133,20	7 130,00	0,60
FR0011036979	WENDEL 6.75% 20/04/2018	5 000 000,000	111,33700	EUR	30/06/2016	5 699 000,00	5 636 199,32	69 349,32	-132 150,00	0,93
FR0013005196	WENDEL SA 1.875% 10/04/2020	3 500 000,000	103,31100	EUR	30/06/2016	3 486 280,00	3 631 167,53	15 282,53	129 605,00	0,60
	Total Obligation					162 233 514,69	166 054 029,78	3 669 757,93	150 757,16	27,41
	Sicav (O.P.C.V.M.)									
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	297 400,000	102,00425	EUR	29/06/2016	30 159 890,86	30 336 063,95		176 173,09	5,01
FR0010106500	ECHIQUIER EXCELSIOR	199,997	25 458,36000	EUR	24/06/2016	2 633 744,19	5 091 595,62		2 457 851,43	0,84
LU1238204280	ECHIQUIER FUND ECHIQUIERLOW VOL I SICAV EUR	1 502,144	895 64000	EUR	29/06/2016	1 499 999,85	1 345 380,25		-154 619,60	0,22
FR0011449537	ECHIQUIER GLOBAL CONVERTIBLES	20 000,000	110,94000	EUR	29/06/2016	2 000 000,00	2 218 800,00		218 800,00	0,37
FR0011312826	ECHIQUIER HIGH YIELD	16 000,000	117 87000	EUR	24/06/2016	1 624 200,00	1 885 920,00		261 720,00	0,31
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG PART I	26 000,000	101,24000	EUR	29/06/2016	2 611 960,00	2 632 240,00		20 280,00	0,43
FR0013133618	Echiquier QME I	2 000,000	1 040,53000	EUR	29/06/2016	2 000 000,00	2 081 060,00		81 060,00	0,34
FR0013066347	ERAAM PREMIA FCP - L 3DECIMALES	4 999,500	1 013,99000	EUR	29/06/2016	5 061 399,93	5 069 443,01		8 043,08	0,84
FR0011023910	PHILEAS I/S EUROPE I	64 229 855	118 40000	EUR	29/06/2016	6 478 582,42	7 604 814,81		1 126 232,39	1,26
FR0010408559	SIPAREX MIDMARKET II	2 000,000	541,20000	EUR	31/03/2016	489 780,00	1 082 400,00		592 620,00	0,18
	Total Sicav (O.P.C.V.M.)					54 559 557,25	59 347 717,64		4 788 160,39	9,80
	Total Valeurs mobilières					363 872 274,57	363 658 715,86	3 669 757,93	-3 883 316,64	60,02
	Coupons									
	Action									
FR000060402	ALBIONA	340 000,000		EUR	30/06/2016	193 800,00	193 800,00			0,03
FR0004548873	BOURBON CORPORATION	305 297,000		EUR	30/06/2016	305 297,00	305 297,00			0,05
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	1 700 000,000		GBP	30/06/2016	169 242,00	159 818,51		-9 423,49	0,03
	Total Action					668 339,00	658 915,51		-9 423,49	0,11

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Coupons										
						668 339.00	658 915.51		-9 423.49	0.11
Creances negociables										
Interets postcomptes.										
FR0123202451	ENGIE EONIACAP+0.21% 08/09/2016	5 000 000.000	-0.29300	EUR	30/06/2016	4 998 176.44	4 997 486.02	-1 268.18	577.76	0.82
Total Interets postcomptes.										
Interets precomptes.										
FR0123775290	ALTAREA ZCP 01/09/2016	5 000 000.000		EUR	30/06/2016	4 997 573.40	4 998 364.68		791.28	0.82
FR0123775308	ALTAREA ZCP 01/12/2016	5 000 000.000	0.36012	EUR	30/06/2016	4 989 094.67	4 992 359.22		3 264.55	0.82
FR0123648240	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 08/09/2016	2 000 000.000	0.17109	EUR	07/06/2016	1 996 938.03	1 999 344.46		2 406.43	0.33
FR0123810915	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 08/12/2016	2 000 000.000	0.19844	EUR	30/06/2016	1 997 461.56	1 998 237.68		776.12	0.33
FR0123743892	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 28/07/2016	1 220 000.000		EUR	30/06/2016	1 219 395.04	1 219 785.08		390.04	0.20
FR0123590301	ALTRAN TECHNOLOGIES ZCP 29/08/2016	7 000 000.000	0.17758	EUR	26/05/2016	6 989 223.01	6 997 963.67		8 740.66	1.16
FR0123753453	ARCELORMITTAL FINAN ZCP 29/08/2016	5 000 000.000		EUR	30/06/2016	4 998 564.30	4 999 098.87		534.57	0.83
BE6285037196	BARRY CALLEBAUT SERVICES NC ZCP 01/09/2016	5 000 000.000	0.14856	EUR	31/05/2016	4 992 854.67	4 998 721.25		5 886.58	0.83
FR01233545263	BOLLORE ZCP 06/07/16	15 000 000.000	-0.04586	EUR	05/04/2016	14 987 876.47	15 000 095.55		12 219.08	2.48
FR0123774020	CNH INDUSTRIAL FINA ZCP 27/02/2017	5 000 000.000	0.50342	EUR	30/06/2016	4 978 245.07	4 983 205.94		4 960.87	0.82
FR0123813459	CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES ZCP 31/08/2016	11 000 000.000	0.28389	EUR	30/05/2016	10 976 437.25	10 994 712.47		18 275.22	1.81
FR0123745970	ELIS SA ZCP 15/09/2016	4 000 000.000		EUR	30/06/2016	3 997 752.37	3 998 143.26		390.89	0.66
FR0123745988	ELIS SA ZCP 15/12/2016	5 000 000.000	0.39224	EUR	30/06/2016	4 988 841.62	4 990 918.76		2 077.14	0.82
FR01233586820	ELIS SA ZCP 16/09/2016	3 000 000.000	0.16126	EUR	15/06/2016	2 995 407.04	2 998 965.68		3 558.64	0.49
FR0123745459	ELIS ZCP 05/12/2016	3 000 000.000	0.23670	EUR	30/06/2016	2 995 382.12	2 996 906.42		1 524.30	0.49
FR0123745467	F MARC DE LACHARRIE ZCP 05/09/2016	5 000 000.000		EUR	30/06/2016	4 998 694.79	4 999 083.58		388.79	0.83
FR0123746028	F MARC DE LACHARRIE ZCP 16/09/2016	7 000 000.000		EUR	30/06/2016	6 988 211.57	6 998 503.16		291.59	1.16
FR0123774855	ICADE ZCP 01/09/2016	3 000 000.000		EUR	30/06/2016	3 000 306.70	3 000 206.69		-100.01	0.50
FR0123684245	ICADE ZCP 08/07/2016	10 000 000.000	-0.01385	EUR	07/04/2016	9 999 705.56	10 000 026.93		321.37	1.65
FR0123749600	LAGARDERE S.C.A. ZCP 26/09/2016	10 000 000.000	-0.06310	EUR	23/06/2016	10 000 000.00	10 001 525.22		1 525.22	1.65
FR0123745236	MERSEN ZCP 01/09/2016	5 000 000.000		EUR	30/06/2016	4 994 894.11	4 996 559.07		1 664.96	0.82
FR0123661987	REGION DES PAYS DE LA LOIRE ZCP 11/07/2016	5 000 000.000		EUR	30/06/2016	4 993 058.26	4 999 237.17		6 178.91	0.83
FR0123751820	REXEL BTRPRE CPTE ZCP 22/08/2016	2 500 000.000		EUR	30/06/2016	2 499 412.64	2 499 675.08		262.44	0.41
FR0123751812	REXEL ZCP 21/11/2016	2 500 000.000	0.12178	EUR	30/06/2016	2 497 304.99	2 498 791.20		1 486.21	0.41
FR0123591002	REXEL ZCP 25/07/2016	3 500 000.000		EUR	30/06/2016	3 498 231.45	3 499 533.57		1 302.12	0.58
FR0123742035	REXEL ZCP 25/10/2016	3 500 000.000	0.19238	EUR	30/06/2016	3 494 493.26	3 497 831.71		3 338.45	0.58
FR0123648778	SA FIAT FRANCE ZCP 09/09/16	3 000 000.000	0.32618	EUR	08/06/2016	2 992 963.21	2 998 098.85		5 135.64	0.49
FR0123590947	SA FIAT FRANCE ZCP 25/07/2016	5 000 000.000	0.39210	EUR	22/04/2016	4 989 397.53	4 998 694.31		9 296.78	0.83
FR0123710479	SAVENCIA S A ZCP 08/07/2016	5 000 000.000		EUR	30/06/2016	4 996 777.79	4 999 980.56		202.77	0.83
FR0123693097	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 10/08/2016	1 000 000.000		EUR	30/06/2016	1 000 000.00	1 000 000.00			0.17
FR0123744502	SOPRA STERIA GROUP SA ZCP 14/11/2016	1 500 000.000	-0.04771	EUR	30/06/2016	1 499 653.21	1 500 270.42		617.21	0.25

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
FR0123662704	SOPRA STERIA GROUP SA ZCP 28/07/2016	1 500 000,000		EUR	30/06/2016	1 499 889,17	1 499 960,63		71,46	0,25
FR0123661789	SOPRA STERIA GROUP ZCP 07/10/16	12 000 000,000	-0,09161	EUR	30/06/2016	11 996 645,94	12 002 993,18		6 347,24	1,98
FR0123589170	SOJ KERING PRE 20160818 0,015	5 000 000,000	-0,11884	EUR	17/05/2016	4 999 620,86	5 000 792,53		1 171,67	0,83
FR0123529796	VICAT BTR PRE CPTE ZCP 23/09/2016	6 000 000,000	0,06097	EUR	22/06/2016	5 993 872,93	5 999 146,51		5 273,58	0,99
FR0123529028	VICAT ZCP 05/09/2016	9 000 000,000	0,08156	EUR	02/06/2016	8 990 287,97	8 998 654,61		8 356,64	1,49
XS1258922217	VODAFONE GROUP PLC ZCP 05/07/2016	8 000 000,000	-0,15213	EUR	04/04/2016	7 998 408,21	8 000 135,28		1 726,07	1,32
XS1341677778	VODAFONE GROUP ZCP 04/01/2017	10 000 000,000	-0,01113	EUR	30/06/2016	10 000 000,00	10 000 578,05		578,05	1,65
BE628374149	WIENERBERGER FINANC ZCP 08/07/2016	9 000 000,000	0,13505	EUR	07/04/2016	8 990 388,95	8 999 781,66		9 392,71	1,49
BE6285962716	WIENERBERGER FINANC ZCP 10/10/2016	3 000 000,000	0,08076	EUR	30/06/2016	2 996 489,11	2 999 320,43		2 831,32	0,50
FR0123775001	ZODIAC AEROSPACE CS ZCP 30/11/16	10 000 000,000	-0,00461	EUR	30/06/2016	9 996 950,93	10 000 194,62		3 243,69	1,65
Total Interets precomptes.										37,00
Total Creances negociables										136 681,25
Liquidites										-1 268,18
AUTRES										137 259,01
MCEUR	Crediteur div EUR	-357 800,000	1,00000	EUR		-357 800,00	-357 800,00		-0,06	-0,06
Total AUTRES										-0,06
BANQUE OU ATTENTE										-0,27
RP021EUR	Ach diff op de capi	-1 624 849,320	1,00000	EUR		-1 624 849,32	-1 624 849,32		-0,24	-0,24
BDS021EUR	Ach diff titres EUR	-1 427 506,500	1,00000	EUR		-1 427 506,50	-1 427 506,50		1,98	1,98
BK021EUR	Banque EUR BPP	11 990 602,120	1,00000	EUR		11 990 602,12	11 990 602,12		0,06	0,06
BK021USD	Banque USD BPP	403 331,750	0,90074	USD		374 287,07	363 296,48		0,03	0,03
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	157 006,680	1,00000	EUR		157 006,68	157 006,68		0,59	0,59
SDS021EUR	Vie diff titres EUR	3 562 466,280	1,00000	EUR		3 562 466,28	3 562 466,28		2,15	2,15
Total BANQUE OU ATTENTE										-10 990,59
FRAIS DE GESTION										-0,04
F110EUR	PrComGestFin	-260 863,240	1,00000	EUR		-260 863,24	-260 863,24		-0,04	-0,04
Total FRAIS DE GESTION										-0,04
Total Liquidites										2,05

v Cours des devises utilisees

Devise	Date du cours	Cours utilise	Cours Inverse
EUR/GBP	30/06/2016	0,82650000	1,20992136
EUR/USD	30/06/2016	1,11020000	0,90073861