

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER GLOBAL CONVERTIBLES**

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 GLOBAL CONVERTIBLES

53, Avenue d'ENA
75116 PARIS

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

FCP
ECHIQUIER GLOBAL
CONVERTIBLES

*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 GLOBAL CONVERTIBLES, 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



Inventaire du portefeuille ECHIQUIER GLOBAL CONVERTIBLES au 30/06/2016

▼ Descriptif du portefeuille

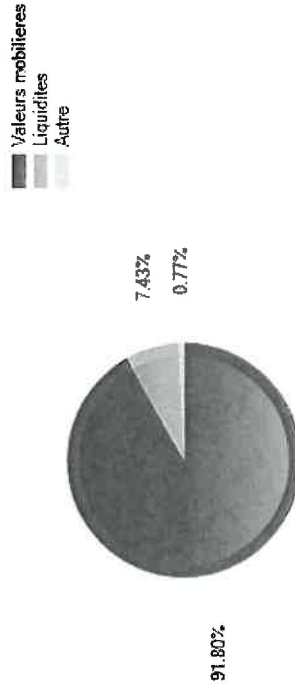
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER GLOBAL CONVERTIBLES	74056	106 368 553.16 EUR	EUR	OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0011449537	111.25000	67 897 068.00000	EUR	610 300.58200
I	FR0012070001	103.63000	38 471 485.16000	EUR	371 203.41300

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
98 559 633.16	94 757 832.03	3 453 462.65	348 338.48
Coupons			
11 090.34	11 102.35	-12.01	
Options			
812 996.86	1 561 897.34	-748 900.48	
Change a terme			
-994 966.17		-994 966.17	
Liquidités			
7 979 798.97	7 984 973.77	-5 174.80	
Total			
106 368 553.16	104 315 805.49	1 704 409.19	348 338.48

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



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Obligation										
XS1243895189	ADVANCED SEMICONDUCTOR 0% 27/03/2018 CONV	600 000 000	93.89400	USD	30/06/2016	542 312.98	507 443.70		-34 869.28	0.48
HK0000142486	AIA GROUP 1.75% 13/03/2018	3 700 000 000	100.32800	USD	30/06/2016	2 810 088.79	3 361 647.07	17 982.87	533 575.41	3.16
XS1434160971	AIRBUS GROUP SE CV 14/06/2021	1 000 000 000	103.02800	EUR	30/06/2016	1 041 000.00	1 030 280.00		-10 720.00	0.97
US000971TAG67	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0% CONV 15/02/2019	2 000 000 000	98.31000	USD	30/06/2016	1 682 655.91	1 771 032.25		88 376.34	1.66
US023135AJ58	AMAZON.COM INC 2.5% 29/11/22	1 000 000 000	103.30900	USD	30/06/2016	729 640.41	932 733.35	2 189.30	200 903.64	0.88
XS1238034695	AMERICA MOVIL SAB DE CV CONV 28/05/2020	2 800 000 000	98.72200	EUR	30/06/2016	2 847 500.00	2 764 216.00		-83 284.00	2.60
XS1030986613	ASICS 0% 01/03/2019 CV	20 000 000 000	104.42200	JPY	30/06/2016	158 761.44	183 116.18		24 354.74	0.17
FR0012032712	ASSYSTEM TF/TV PERPETUAL CV	22 766 000	28.44900	EUR	30/06/2016	646 114.46	647 669.93	27 877.19	-26 321.72	0.61
DE000A168544	AURELIUS SE AND CO 1% 01/12/2020 CV	1 300 000 000	116.51300	EUR	30/06/2016	1 350 935.00	1 522 341.13	7 672.13	163 734.00	1.43
FR0000180994	AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV DIRTY	13 200 000	274.88200	EUR	30/06/2016	3 620 769.06	3 628 442.40	40 513.59	-32 840.25	3.41
CH0107130822	BALOISE 1.5% 17/11/16	1 650 000 000	100.51100	CHF	30/06/2016	1 539 156.70	1 540 478.28	14 361.14	-13 039.56	1.45
XS1268574891	BENI STABILI SPA 0.875% 31/01/2021	700 000 000	96.82300	EUR	30/06/2016	701 500.00	680 369.17	2 608.17	-23 739.00	0.64
FR0013044286	BIM 2.5% CV 13/11/2020	65 800 000	25.10300	EUR	30/06/2016	1 572 278.12	1 661 777.40	23 684.76	55 814.52	1.55
XS0906876114	BNP PARIBAS 0.25% 27/09/2016 CV	1 200 000 000	100.40000	EUR	30/06/2016	1 295 100.00	1 207 109.59	2 309.59	-90 300.00	1.13
DE000A1Z3XP8	BRENTAG FINANCE BV 1.875% CV 02/12/2022	1 000 000 000	103.27400	USD	30/06/2016	955 752.46	931 709.46	1 480.67	-25 523.67	0.88
XS1242977889	BRITISH LAND CO JERSEY 0% CV 09/06/2020	900 000 000	92.07200	GBP	30/06/2016	1 209 310.81	1 002 598.91		-206 711.90	0.94
US111621AQ12	BROCADE COMMUNICATIONS 1.375% CV 01/01/2020	700 000 000	98.37900	USD	30/06/2016	596 923.58	620 368.59	72.25	23 372.76	0.58
XS1107647155	CAHAYA CAPITAL LTD CV 18/09/2021	900 000 000	97.44100	USD	30/06/2016	709 306.42	799 919.83		80 613.41	0.74
XS1027633434	CEZ MH BV 0% CV MOL HUNGARIAN 04/08/17	1 500 000 000	100.81800	EUR	30/06/2016	1 596 950.00	1 512 270.00		-84 680.00	1.42
XS1333468301	CHINA OVRES FIN KY 5 0% 05/01/2023 CV	600 000 000	101.25000	USD	30/06/2016	548 395.94	547 198.70		-1 197.24	0.51
XS1184770227	CHUGOKU ELECTRIC POWER 0% CV 23/03/2018	150 000 000 000	99.97500	JPY	30/06/2016	1 147 767.46	1 314 883.82		167 116.36	1.24
US177376AD23	CITRIX SYSTEMS INC 0.5% CV 15/04/2019	1 600 000 000	111.38600	USD	30/06/2016	1 401 491.56	1 606 856.03	1 581.30	203 783.17	1.51
FR0011641034	CREDIT AGRICOLE CV 0% 06/12/2016	26 143 000	68.14000	EUR	30/06/2016	1 838 479.08	1 781 384.02		-57 095.06	1.67
US22943FAF71	CTRIIP COM INTL LTD 1% 01/07/2020 CONV	1 500 000 000	105.25200	USD	30/06/2016	1 403 299.35	1 422 180.69	112.59	18 768.75	1.34
DE000A1R0VM5	DEUTSCHE POST AG 0.6% 06/12/2019 CV	1 100 000 000	131.80600	EUR	30/06/2016	1 441 711.07	1 453 670.92	3 804.92	8 154.93	1.37
BE5261856213	ECONOCOM 1.5% CV 15/01/2019 DIRTY	106 000 000	12.02600	EUR	30/06/2016	1 208 546.90	1 274 756.00	7 690.21	58 518.89	1.20
XS1394957309	ENI SPA CV 13/04/2022	700 000 000	103.64100	EUR	30/06/2016	720 895.00	725 487.00		4 592.00	0.68
XS0884410019	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0% 26/02/18 CV	500 000 000	104.41500	USD	30/06/2016	478 316.00	470 253.11		-8 062.89	0.44

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Adif
FR0011050111	FONCIERE DES REGIONS 3.34% CV 01/01/2017 DIRTY	5 000 000	97.21500	EUR	30/06/2016	457 768.76	486 075.00	7 090.96	21 215.28	0.46
XS0325832375	FUJI FOOD 0% 18/10/2010 DEFAULTED	3 000 000.000		CNY	31/12/2015					
XS1431430740	GLAMBIA CO-OPERATIVE SOC 1.375% CV 09/06/2021	100 000 000	102.68200	EUR	30/06/2016	100 000.00	102 785.92	93.92	2 692.00	0.10
XS0938722401	GLENCORE FUNDING LLC 2.5% 15/01/2019	1 950 000.000	95.82000	USD	30/06/2016	1 728 652.24	1 703 634.86	20 613.78	-45 631.16	1.60
XS1373990834	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.25% 02/03/2022	500 000 000	103.09700	EUR	30/06/2016	504 200.00	515 906.20	421.20	11 285.00	0.49
DE000A161GV3	HANFIN FINANCE DE 0% CV 12/05/2020	600 000 000	101.90000	EUR	30/06/2016	614 604.55	611 400.00		-3 204.55	0.57
XS1090758688	HIS CO LTD 0% 30/08/201919 CV	80 000 000 000	104.85000	JPY	30/06/2016	589 609.55	735 466.90		145 857.35	0.69
XS1239076638	IDA GROUP HOLDINGS 0% CV 18/06/2020	30 000 000 000	107.35700	JPY	30/06/2016	224 694.59	282 394.56		57 699.97	0.27
US452327AF69	ILLUMINA INC 0% CV 15/06/2019	1 100 000 000	97.41400	USD	30/06/2016	901 376.90	965 190.06		63 813.16	0.91
CH0285509359	IMPLENIA AG 0.5% 30/06/2022 CONV	500 000 000	104.49100	CHF	30/06/2016	479 860.48	480 797.63	25.56	911.59	0.45
XS0985326411	INDAH CAPITAL LTD 0% 24/10/2018 CV	600 000 000	114.69800	SGD	30/06/2016	394 406.36	460 110.98		65 704.62	0.43
US458140AL48	INTEL CORP 1.35% 15/12/2017	2 050 000 000	100.57100	USD	30/06/2016	1 571 059.11	1 858 373.38	1 315.65	285 998.62	1.75
US458140AD22	INTEL CORP 2.95% 15/12/35	500 000 000	128.60100	USD	30/06/2016	498 024.48	579 980.63	701.20	81 154.95	0.55
XS1322536332	INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0.25% 17/11/2020 CV	1 100 000 000	88.49000	EUR	30/06/2016	1 089 500.00	973 751.64	361.64	-116 110.00	0.92
XS1139087933	J SAINSBURY CONV 1.25% 21/11/2019	500 000 000	100.94200	GBP	30/06/2016	689 237.99	611 563.56	904.15	-78 578.58	0.57
XS1189299776	JAPAN AIRPORT TERMINAL CV 04/03/2022	80 000 000 000	100.04500	JPY	30/06/2016	627 035.39	701 762.38		74 726.99	0.66
US472145AB79	JAZZ INVESTMENTS I LTD 1.875% CV 15/08/2021	700 000 000	107.07700	USD	30/06/2016	632 839.24	679 703.40	4 564.68	42 199.48	0.64
XS1055030917	JOYO BANK LTD 0% 24/04/2019	500 000 000	94.73900	USD	30/06/2016	412 941.88	426 675.37		13 733.49	0.40
XS1425420723	KANSAI PAINT CNV 17/06/2022	30 000 000 000	101.59200	JPY	30/06/2016	253 133.45	267 230.16		14 096.71	0.25
XS1148854877	KATO DENKI CORPORATION 0% CONV 20/12/2019	60 000 000 000	116.72400	JPY	30/06/2016	418 585.74	614 067.51		195 481.77	0.58
XS0967009381	KAWASAKI KISEN KAISHA 0% 26/09/2018 CV	50 000 000 000	100.03200	JPY	30/06/2016	388 691.85	438 544.50		49 852.65	0.41
XS1115151828	LARSEN & TOUBRO LTD 0.675% CV 22/10/2019	800 000 000	96.77000	USD	30/06/2016	723 161.89	698 288.60	972.80	-25 846.09	0.66
US530610AB05	LIBERTY INTERACTIVE 1% 30/09/43 (don't put 8 by instalments)	1 000 000 000	86.30500	USD	30/06/2016	807 516.04	777 482.53	100.08	-30 133.59	0.73
US531229AB89	LIBERTY MEDIA CORP 1.375% CONV 15/10/2023	500 000 000	99.20500	USD	30/06/2016	408 804.46	448 147.79	1 358.93	37 984.40	0.42
US53578AAB44	LINKEDIN CORP 0.5% 01/11/2019 CV	1 300 000 000	98.70900	USD	30/06/2016	1 104 472.38	1 156 867.68	1 024.59	51 370.71	1.09
XS1209164919	MARKET TECH HLGS 2% CV 31/03/2020	500 000 000	97.91300	GBP	30/06/2016	684 583.49	595 484.26	3 149.11	-92 248.34	0.56
FR0010449264	MICHELIN 0% CV 01/01/2017	13 500 000	139.12000	EUR	30/06/2016	1 872 861.75	1 878 120.00		5 258.25	1.77
US595017AD62	MICROSHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15/02/2025 CONV	1 000 000 000	110.75100	USD	30/06/2016	911 785.05	1 003 228.53	5 651.51	85 791.97	0.94
DE000A2AAB88	MTU AERO ENGINES AG CV 0.125% 17/05/2023	900 000 000	100.94000	EUR	30/06/2016	900 000.00	908 607.95	147.95	8 460.00	0.85
XS1138495509	NAGOYA RAILROAD 0% CONV 11/12/2024	60 000 000 000	114.95000	JPY	30/06/2016	421 382.79	604 734.77		183 351.98	0.57
US64118QAB32	NETSUITE 2.5% 01/06/2018 CV	800 000 000	98.03900	USD	30/06/2016	728 163.77	706 625.23	165.13	-21 703.67	0.66

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- valeur	% Actif
FR0011208115	NEXANS SA 2.5% CV DIRTY 01/01/19	12 000 000	75.73700	EUR	30/06/2016	912 179.29	908 844.00	10 791.75	-14 127.04	0.85
FR0013170925	NEXITY SA CV 01/01/2023	12 000 000	64.84500	EUR	30/06/2016	774 870.47	778 140.00	137.41	3 132.12	0.73
XS1333832043	NIPRO CORPORATION 0\$ 29/01/2021 CONV	40 000 000 000	108.25800	JPY	30/06/2016	320 964.46	379 686.10		58 721.64	0.36
US62952QA568	NXP SEMICON 1% CV 01/12/19	1 500 000 000	108.40900	USD	30/06/2016	1 370 937.43	1 465 961.09	1 238.52	93 785.14	1.38
US882189AH82	ON SEMICONDUCTOR 2.625% 15/12/2026	500 000 000	103.55800	USD	30/06/2016	491 441.38	467 017.39	623.95	-25 047.94	0.44
FR0012188340	ORPAR 0% CV 15/07/2019	1 500 000 000	103.38800	EUR	30/06/2016	1 526 450.00	1 550 520.00		24 070.00	1.46
XS0916265787	PARK24 CO LTD 0% 26/04/2018 CV	20 000 000 000	135.78100	JPY	30/06/2016	167 959.66	238 107.85		70 148.19	0.22
PTPETROM0005	PARPUBLICA 5.25% 28/09/2017 CV	400 000 000	103.91500	EUR	30/06/2016	430 600.00	431 725.57	16 065.57	-14 940.00	0.41
FR0011732759	PIERRE&VACANCES 3.5% 01/10/2019 CV DIRTY	43 663 000	40.58000	EUR	30/06/2016	1 626 005.69	1 771 844.54	13 759.70	132 079.15	1.67
XS1046477581	CIAGEN NV 0.875% 19/03/2021 CV	800 000 000	103.87100	USD	30/06/2016	741 010.95	750 323.97	1 839.01	7 474.01	0.71
DE000A110GV1	RAG STIFTUNG 0% CV 31/12/18	700 000 000	101.98500	EUR	30/06/2016	723 562.00	713 965.00		-9 597.00	0.67
DE000A14J3R2	RAG-STIFTUNG 0% CV 18/02/2021	700 000 000	106.85300	EUR	30/06/2016	751 170.00	747 971.00		-3 199.00	0.70
FR0011567908	RALLYE SA 1% CV 02/10/2020 DIRTY	3 800 000	94.60700	EUR	30/06/2016	359 278.55	359 506.60	2 797.78	-2 569.73	0.34
US756577AD47	RED HAT INC 0.25% CV 01/10/2019	900 000 000	121.00400	USD	30/06/2016	868 622.30	981 460.32	523.55	112 314.47	0.92
XS1136394169	RESORTTRUST INC 0% 01/12/2021 CV	30 000 000 000	102.67200	JPY	30/06/2016	215 819.83	270 071.02		54 251.19	0.25
FR0013087186	SAFRAN SA CV 31/12/2020	9 598 000	91.60700	EUR	30/06/2016	879 013.89	879 243.99		230.10	0.83
US79466LAD64	SALESFORCE.COM 0.25% 01/04/2018 CV	1 250 000 000	129.10000	USD	30/06/2016	1 227 004.72	1 454 294.08	727.16	226 562.20	1.37
XS1072637645	SHENZHOU INTERNATIONAL G 0.50% 18/06/2019 CV	4 000 000 000	114.39200	HKD	30/06/2016	393 088.13	531 325.12	103.20	138 133.79	0.50
XS1293483050	SHIMIZU CORP 0% 16/10/2020	40 000 000 000	105.73500	JPY	30/06/2016	305 887.59	370 837.35		64 949.76	0.35
XS0914326417	SHIZUOKA BANK LTD 0% CV 25/04/2018	700 000 000	96.24500	USD	30/06/2016	541 464.68	606 841.11		65 376.43	0.57
DE000A17D8L7	SIEMENS FINANCIERINGSMAT CV 1.05% 06/08/2017	3 000 000 000	103.68700	USD	30/06/2016	2 826 728.84	2 812 722.93	10 876.42	-24 882.33	2.64
FR0010961128	SILIC 2.5% CV 01/01/2017	2 850 000	128.33200	EUR	30/06/2016	372 308.70	365 746.20	4 390.01	-10 952.51	0.34
JP343500PF78	SONY CORPORATION CV 30/09/2022	90 000 000 000	104.16600	JPY	30/06/2016	689 177.46	822 002.63		132 825.17	0.77
XS1272162584	STEINHOFF FINANCE HLDG 1.25% CV 11/08/2022	900 000 000	99.07900	EUR	30/06/2016	930 201.92	896 179.75	4 468.75	-38 490.92	0.84
FR0011766120	SUEZ ENVIRONNEMENT 0% 27/02/20 CV DIRTY	53 000 000	19.59800	EUR	30/06/2016	1 052 050.00	1 038 694.00		-13 356.00	0.98
XS1374502919	SUZUKI 0% 31/03/2023 CONV	40 000 000 000	103.92100	JPY	30/06/2016	329 449.58	364 475.23		35 025.65	0.34
XS1374498977	SUZUKI 0% CV 31/03/2021	80 000 000 000	103.07800	JPY	30/06/2016	695 582.33	723 037.26		27 454.93	0.68
XS0996456520	TAKASHIMAYA CO LTD 0% 11/12/2020 CV	110 000 000 000	99.78600	JPY	30/06/2016	857 360.90	962 425.25		105 064.35	0.90
XS1235658868	T&D HOLDINGS INC 0% CV 05/06/2020	30 000 000 000	97.29100	JPY	30/06/2016	229 859.41	255 916.70		26 057.29	0.24
FR0011163864	TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV	21 505 000	96.04900	EUR	30/06/2016	2 045 534.29	2 065 533.75	2 131.34	17 868.12	1.94
XS1377251423	TELEFONICA PARTICIPACION 0% 09/03/2021 CV	600 000 000	98.02300	EUR	30/06/2016	582 000.00	588 138.00		6 138.00	0.55
XS1090155125	TELEFONICA SA 6% CV 24/07/2017	1 200 000 000	85.64100	EUR	30/06/2016	1 564 200.00	1 095 757.57	68 065.57	-536 508.00	1.03
XS1139279415	TERUMO CORP 0% CONV 04/12/2019	80 000 000 000	123.35700	JPY	30/06/2016	717 273.70	865 283.65		148 009.95	0.81

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- valeur	% Actif
US741503AS58	THE PRICELINE GROUP INC 0.35% 15/06/20 CV	1 500 000 000	116.82400 USD	USD	30/06/2016	1 471 972.84	1 578 667.88	249.58	106 445.46	1.48
XS1314228492	TOHOKU ELECTRIC POWER 0% 03/12/2020 CV	70 000 000 000	100.29600 JPY	JPY	30/06/2016	545 668.87	615 582.64		69 913.77	0.58
XS1314193845	TOHOKU ELECTRIC POWER 0% 12/03/18 CONV	50 000 000 000	99.84000 JPY	JPY	30/06/2016	391 684.76	437 702.76		46 038.00	0.41
XS1000862398	TOPPAN PRINTING 0% 19/12/2016 CV	80 000 000 000	99.71500 JPY	JPY	30/06/2016	591 825.21	699 447.61		107 622.40	0.66
XS1069938741	TORAY INDUSTRIES INC 0% 30/08/2019 CV	70 000 000 000	112.77300 JPY	JPY	30/06/2016	600 709.22	692 162.21		91 452.99	0.65
XS1327914062	TOTAL SA 0.5% CV 02/12/2022	1 000 000 000	100.86200 USD	USD	30/06/2016	876 309.81	908 903.30	400.32	32 193.17	0.85
US92857WAS98	VODAFONE 5.45% 10/06/2019	2 000 000 000	110.08600 USD	USD	30/06/2016	2 014 942.43	1 989 719.57	6 545.37	-31 768.23	1.87
XS1325649140	VODAFONE GROUP 0% CV 26/11/2020	900 000 000	97.97200 GBP	GBP	30/06/2016	1 220 373.73	1 066 845.74		-153 527.99	1.00
US984332AF31	YAHOO INC 0% CV 01/12/2018	1 500 000 000	99.14400 USD	USD	30/06/2016	1 353 191.62	1 339 542.42		-13 649.20	1.26
XS1064689075	YAMADA DENKI CO.LTD 0% 28/06/2019 CV	100 000 000 000	114.46000 JPY	JPY	30/06/2016	755 548.02	1 003 594.91		248 046.89	0.94
XS0997588727	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP 0% CV 20/12/2018	600 000 000	103.39100 USD	USD	30/06/2016	482 554.69	558 769.59		76 214.90	0.53
Total Obligation						94 757 832.03	98 559 633.16	348 338.48	3 453 462.65	92.66
Total Valeurs mobilières						94 757 832.03	98 559 633.16	348 338.48	3 453 462.65	92.66
Coupons										
Obligation										
US111621AQ12	BROCADE 1.375% CV 20	700 000		USD	30/06/2016	4 339.50	4 334.80		-4.70	
US22943FAF71	CTRIIP COM 1% 20 CV	1 500 000		USD	30/06/2016	6 762.85	6 755.54		-7.31	0.01
Total Obligation						11 102.35	11 090.34		-12.01	0.01
Total Coupons						11 102.35	11 090.34		-12.01	0.01
Options										
Valeurs mobilières										
BLK1701C-01	BLK1701C/370.	45 000	9.59070 USD	USD	30/06/2016	67 112.42	38 874.21		-28 238.21	0.04
BLK1701C-02	BLK1701C/420.	-45 000	1.03330 USD	USD	30/06/2016	-16 319.13	-4 188.30		12 130.83	
CELG1801C-01	CELG/201801C/115.	300 000	10.04610 USD	USD	30/06/2016	404 112.02	271 467.30		-132 644.72	0.26
CELG1801C-02	CELG/201801C/135.	-300 000	4.90580 USD	USD	30/06/2016	-212 690.54	-132 565.30		80 125.24	-0.12
EOG1801C-02	EOG/201801C/105.	-400 000	5.96450 USD	USD	30/06/2016	-224 719.10	-214 898.22		9 820.88	-0.20
EOG1801C-01	EOG/201801C/90.	400 000	10.90430 USD	USD	30/06/2016	424 666.02	392 876.96		-31 789.06	0.37
GA11612C-01	GA11/201612C/16.	750 000	0.28000 EUR	EUR	30/06/2016	81 000.00	21 000.00		-60 000.00	0.02
GL051612C-02	GL05/201612C/3 28	640 000		GBP	30/06/2016	228 790.58			-228 790.58	
GOB1706C-01	GOB/201706C/48.	550 000	0.30000 EUR	EUR	30/06/2016	107 746.00	16 500.00		-91 246.00	0.02
GOOG1801C-01	GOOG/201801C/780.	15 000	53.63080 USD	USD	30/06/2016	79 613.68	72 461.00		-7 152.68	0.07
INTC1701C-01	INTC/201701C/35.	610 000	1.05000 USD	USD	30/06/2016	192 320.08	57 692.31		-134 627.77	0.05
ML11612C-01	ML11/201612C/100.	115 000	1.05000 EUR	EUR	30/06/2016	65 205.00	12 075.00		-53 130.00	0.01
ML11612C-02	ML11/201612C/120.	-115 000	0.05000 EUR	EUR	30/06/2016	-18 055.00	-575.00		17 480.00	
PEU1706C-01	PEU/201706C/18.	1 900 000	0.11000 EUR	EUR	30/06/2016	168 530.00	20 900.00		-147 630.00	0.02
SBUX1701C-02	SBUX/201701C/57.5	500 000	3.48920 USD	USD	30/06/2016	195 115.59	157 142.86		-37 972.73	0.15
SBUX1701C-01	SBUX/201701C/67.5	-500 000	0.48640 USD	USD	30/06/2016	-79 958.28	-21 905.96		58 052.32	-0.02
SNW1706C-01	SNW/201706C/80.	371 000	4.16000 EUR	EUR	30/06/2016	128 366.00	154 336.00		25 970.00	0.15
SNW1706C-02	SNW/201706C/96.	-371 000	0.76000 EUR	EUR	30/06/2016	-28 938.00	-28 196.00		742.00	-0.03
Total Valeurs mobilières						1 561 897.34	812 996.86		-748 900.48	0.76
Total Options						1 561 897.34	812 996.86		-748 900.48	0.76

Liquidités

BANQUE OU ATTENTE

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BK021AUD	Banque AUD BPP	9 647 990	0.66984 AUD			6 969 89	6 462 58		-507 31	0.01
BK021CHF	Banque CHF BPP	10 872 520	0.92022 CHF			9 874 65	9 821 04		-53 61	0.01
BK021DKK	Banque DKK BPP	21 384 100	0.13442 DKK			2 869 41	2 874 48		5 07	
BK021EUR	Banque EUR BPP	7 853 037 960	1.00000 EUR			7 853 037 96	7 853 037 96			7.38
BK021GBP	Banque GBP BPP	57 155 790	1.20992 GBP			74 394 34	69 154 01		-5 240 33	0.07
BK021HKD	Banque HKD BPP	8 606 550	0.11610 HKD			1 008 63	999 19		-9 44	
BK021JPY	Banque JPY BPP	124 355 000	0.00877 JPY			1 051 77	1 090 36		38 59	
BK021SEK	Banque SEK BPP	58 783 120	0.10611 SEK			6 206 36	6 237 47		31 11	0.01
BK021SGD	Banque SGD BPP	57 602 320	0.68858 SGD			38 266 34	38 511 95		245 61	0.04
BK021USD	Banque USD BPP	26 431 420	0.90074 USD			23 316 53	23 807 80		491 27	0.02
BK021ZAR	Banque ZAR BPP	12 006 950	0.06080 ZAR			904 54	730 08		-174 46	
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	10 284 140	1.00000 EUR			10 284 14	10 284 14			0.01
	Total BANQUE OU ATTENTE					8 028 184 56	8 023 011 06		-5 173 50	7.54
DFPGBP	Dep gar s/FUT GBP	45 000	1.20992 GBP			55 75	54 45		-1 30	
	Total DEPOSIT DE GARANTIE					55 75	54 45		-1 30	
	FRAIS DE GESTION									
F110EURC	PrComGestFin	-33 714 450	1.00000 EUR			-33 714 45	-33 714 45			-0.03
F110EURI	PrComGestFin	-9 552 090	1.00000 EUR			-9 552 09	-9 552 09			-0.01
	Total FRAIS DE GESTION					-43 266 54	-43 266 54			-0.04
	Total Liquidités					7 984 973 77	7 979 798 97		-5 174 80	7.50
	Change a terme									
OACT01020574	OACT 160825 CHF/EUR	1 400 000 000	0.92118 CHF		30/06/2016	1 295 600 51	1 289 658 96		-5 941 55	1.21
OACT01020574	OACT 160825 CHF/EUR	-1 295 600 510	1.00000 EUR		30/06/2016	-1 295 600 51	-1 295 600 51			-1.22
OACT01021984	OACT 160825 HKD/EUR	-1 001 732 760	1.00000 EUR		30/06/2016	-1 001 732 76	-1 001 732 76			-0.94
OACT01021984	OACT 160825 HKD/EUR	8 600 000 000	0.11597 HKD		30/06/2016	1 001 732 76	997 346 07		-4 386 69	0.94
OACT01020575	OACT 160825 USD/EUR	-1 148 723 460	1.00000 EUR		30/06/2016	-1 148 723 46	-1 148 723 46			-1.08
OACT01020575	OACT 160825 USD/EUR	1 300 000 000	0.89889 USD		30/06/2016	1 148 723 46	1 168 559 36		19 835 90	1.10
OVCT00971293	OVCT 160825 CHF/EUR	3 310 956 780	1.00000 EUR		30/06/2016	3 310 956 78	3 310 956 78			3.11
OVCT00971293	OVCT 160825 CHF/EUR	-3 600 000 000	0.92118 CHF		30/06/2016	-3 310 956 78	-3 316 265 90		-5 309 12	-3.12
OVCT00971295	OVCT 160825 GBP/EUR	-2 900 000 000	1.20833 GBP		30/06/2016	-3 756 815 87	-3 504 163 25		252 652 62	-3.29
OVCT00971295	OVCT 160825 GBP/EUR	3 756 815 870	1.00000 EUR		30/06/2016	3 756 815 87	3 756 815 87			3.53
OVCT00971164	OVCT 160825 HKD/EUR	-17 500 000 000	0.11597 HKD		30/06/2016	-1 985 914 53	-2 029 483 28		-43 568 75	-1.91
OVCT00971164	OVCT 160825 HKD/EUR	1 985 914 530	1.00000 EUR		30/06/2016	1 985 914 53	1 985 914 53			1.87
OVCT00971167	OVCT 160825 JPY/EUR	13 591 974 100	1.00000 EUR		30/06/2016	13 591 974 10	13 591 974 10			12.78
OVCT00971167	OVCT 160825 JPY/EUR	-1 610 600 000 000	0.00877 JPY		30/06/2016	-13 591 974 10	-14 117 262 04		-525 287 94	-13.27
OVCT00971165	OVCT 160825 USD/EUR	-35 700 000 000	0.89889 USD		30/06/2016	-31 407 477 27	-32 090 437 91		-682 960 64	-30.17
OVCT00971165	OVCT 160825 USD/EUR	31 407 477 270	1.00000 EUR		30/06/2016	31 407 477 27	31 407 477 27			29.53
	Total Change a terme					-994 966 17	-994 966 17			-0.94

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/EUR	30/06/2016	0.92021717	1.08670000
EUR/AUD	30/06/2016	1.49290000	0.66983723
EUR/CHF	30/06/2016	1.08670000	0.92021717
EUR/CNY	30/06/2016	7.37550000	0.13558403

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/DKK	30/06/2016	7.43930000	0.13442125
EUR/GBP	30/06/2016	0.82650000	1.20992136
EUR/HKD	30/06/2016	8.61350000	0.11609682
EUR/JPY	30/06/2016	114.05000000	0.00876808
EUR/SEK	30/06/2016	9.42420000	0.10610980
EUR/SGD	30/06/2016	1.49570000	0.66858327
EUR/USD	30/06/2016	1.11020000	0.90073861
EUR/ZAR	30/06/2016	16.44610000	0.06080469
GBP/EUR	30/06/2016	1.20992136	0.82650000
HKD/CNY	30/06/2016	0.85627213	1.16785303
HKD/EUR	30/06/2016	0.11609682	8.61350000
HKD/USD	30/06/2016	0.12889069	7.75851198
JPY/EUR	30/06/2016	0.00876808	114.04999966
JPY/USD	30/06/2016	0.00973433	102.72923744
USD/EUR	30/06/2016	0.90073861	1.11020000
ZAR/EUR	30/06/2016	0.06080469	16.44609999