

MAZARS

**FCP
QME GLOBAL**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
26 juin 2015

**FCP
QME GLOBAL**

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
26 juin 2015

FCP
QME GLOBAL

Composition de l'actif
au 26 juin 2015

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 26 juin 2015

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP QME GLOBAL, et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 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 26 juin 2015 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 du FIA 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 du FIA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 31 juillet 2015

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

**Inventaire du portefeuille QME GLOBAL
au 26/06/2015**

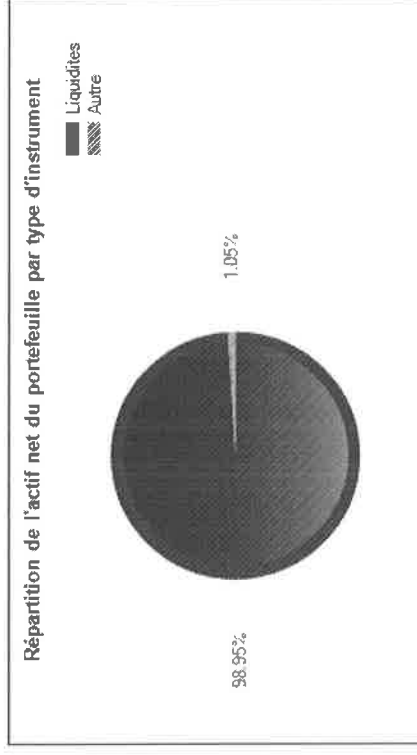
✓ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net Dev	Statut VL
QME GLOBAL	74057	13 299 701.17 EUR	OFF

✓ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0011526268	1 392.82000	11 584 099.71000	EUR	8 316.99900
I	FR0012532836	993.35000	1 715 601.46000	EUR	1 727.07700

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Futures</i>	139 520.51		139 520.51	
<i>Liquidités</i>	13 160 180.66	13 160 533.42	-352.76	
Total	13 299 701.17	13 160 533.42	139 167.75	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Futures									
Change (Livraison du sous-jacent)									
AD160915	AUSTRALIAN 0915	-3.000	76.21000 USD	26/06/2015		2 548.65		2 548.65	0.02
BR010915	BRAZIL REAL 0915	-3.000	31.26500 USD	26/06/2015		696.30		696.30	0.01
CD160915	CANADIAN DO 0915	-6.000	81.07000 USD	26/06/2015		-870.38		-870.38	-0.01
SF160915	CHF CURENC 0915	1.000	107.06000 USD	26/06/2015		-1 718.44		-1 718.44	-0.01
DX160915	DOLLAR INDEX 0915	5.000	95.65100 USD	26/06/2015		2 111.23		2 111.23	0.02
EC160915	EURO FX 0915	-3.000	1.11720 USD	26/06/2015		3 515.00		3 515.00	0.03
RP160915	EURO/GBP FU 0915	-3.000	0.71055 GBP	26/06/2015		7 923.28		7 923.28	0.06
RY160915	EURO/JPY CM 0915	1.000	138.22000 JPY	26/06/2015		-1 262.81		-1 262.81	-0.01
JY160915	JAPANESE YE 0915	-7.000	80.83000 USD	26/06/2015		2 086.68		2 086.68	0.02
PE170915	MEXICAN PESO 0915	-10.000	6.39000 USD	26/06/2015		2 602.21		2 602.21	0.02
NV160915	NEW ZEALAND 0915	-3.000	68.00000 USD	26/06/2015		7 811.11		7 811.11	0.06
RU150915	RUSSIAN RUB 0915	-3.000	1.76900 USD	26/06/2015		-111.59		-111.59	0.00
RA160915	SA RAND CUR 0915	-3.000	8.08250 USD	26/06/2015		-2 466.08		-2 466.08	-0.02
Total Change (Livraison du sous-jacent)									
Indices (Livraison du sous-jacent)									
EO170715	AMSTERDAM I 0715	2.000	494.25000 EUR	26/06/2015		10 020.00		10 020.00	0.08
CF200715	CAC 40 0715	3.000	5 059.50000 EUR	26/06/2015		7 560.00		7 560.00	0.06
VG180915	EURO STOXX 0915	4.000	3 623.00000 EUR	26/06/2015		6 430.00		6 430.00	0.05
DED151217	EURO STOXX 1217	63.000	115.30000 EUR	26/06/2015		6 450.00		6 450.00	0.05
ZZ10915	FTSE 100 IN 0915	3.000	6 706.50000 GBP	26/06/2015		2 407.69		2 407.69	0.02
XU290615	FTSE CHINA 0615	8.000	11 895.00000 USD	26/06/2015		-18 996.61		-18 996.61	-0.14
XU300715	FTSE CHINA A50 0715	1.000	11 617.50000 USD	26/06/2015		-1 109.18		-1 109.18	-0.01
ST180915	FTSEMIB ID 0915	2.000	23 832.00000 EUR	26/06/2015		14 120.00		14 120.00	0.11
HI310715	HANG SENG INDEX 0715	1.000	26 735.00000 HKD	26/06/2015		-2 481.52		-2 481.52	-0.02
HC310715	H-SHARES INDEX 0715	2.000	13 046.00000 HKD	26/06/2015		-46.06		-46.06	0.08
IB200715	IBEX 35 IND 0715	2.000	11 337.50000 EUR	26/06/2015		10 420.00		10 420.00	0.08
MFS180915	MINI MSCI EAFE 0915	3.000	1 901.20000 USD	26/06/2015		4 110.87		4 110.87	0.03
MES180915	MINI MSCI EME M 0915	-3.000	968.10000 USD	26/06/2015		763.26		763.26	0.01
QZ300615	MSCI SING I 0615	4.000	372.80000 SGD	26/06/2015		-5 403.97		-5 403.97	-0.04
QZ310715	MSCI SING IX ET 0715	1.000	370.90000 SGD	26/06/2015		-701.99		-701.99	-0.01
TW300715	MSCI TAIWAN IND 0715	7.000	347.00000 USD	26/06/2015		-839.14		-839.14	-0.01
NQ180915	NASDAQ 100 0915	3.000	4 480.50000 USD	26/06/2015		2 806.64		2 806.64	0.02
QCX170715	OMXS30 INDEX FU 0715	13.000	1 607.00000 SEK	26/06/2015		6 890.04		6 890.04	0.05
RTA180915	RUSSELL 200 0915	2.000	1 279.60000 USD	26/06/2015		4 392.07		4 392.07	0.03
IH300715	SGX CNX NIF 0715	-2.000	8 375.50000 USD	26/06/2015		-382.07		-382.07	0.00
ES180915	S&P 500 EMINI 0915	3.000	2 095.70000 USD	26/06/2015		2 631.23		2 631.23	0.02
XP180915	SPI 200 FUT 0915	1.000	5 500.00000 AUD	26/06/2015		-2 187.14		-2 187.14	-0.02
PT180915	S&P/TSE 60 0915	1.000	860.50000 CAD	26/06/2015		967.44		967.44	0.01
SM180915	SWISS MKT I 0915	3.000	8 993.00000 CHF	26/06/2015		2 000.57		2 000.57	0.02
TP110915	TOPIX INDEX 0915	2.000	1 670.00000 JPY	26/06/2015		6 891.33		6 891.33	0.05
FVS190815	VSTOXX MINI 0815	250.000	21.30000 EUR	26/06/2015		-12 390.00		-12 390.00	-0.09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)									
Matières premières (Livraison du sous-jacent)									
						44 323.46		44 323.46	0.33

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
CO140815	BRENT CRUDE 0815	-6.000	63.26000 USD	26/06/2015		8 757.36		8 757.36	0.07
FC280815	CATTLE FEED 0815	2.000	217.25000 USD	26/06/2015		-1 327.89		-1 327.89	-0.01
QC150316	COCOA 0316	14.000	2 143.00000 GBP	26/06/2015		16 706.44		16 706.44	0.13
CC311215	COCOA 1215	8.000	3 313.00000 USD	26/06/2015		14 899.13		14 899.13	0.11
KF300915	COFF ROBUST 0915	-11.000	1 818.00000 USD	26/06/2015		-740.94		-740.94	-0.01
KC311215	COFFEE 1215	-3.000	137.00000 USD	26/06/2015		2 745.05		2 745.05	0.02
C161215	CORN 1215	-14.000	402.00000 USD	26/06/2015		-267.81		-267.81	0.00
CT221215	COTTON NO 2 1215	-5.000	67.51000 USD	26/06/2015		-6 173.00		-6 173.00	-0.05
CL310815	CRUDE OIL 0815	-6.000	59.63000 USD	26/06/2015		-1 026.60		-1 026.60	-0.01
CL300915	CRUDE OIL 0915	-1.000	59.97000 USD	26/06/2015		-187.47		-187.47	0.00
QS310815	GAS OIL 0815	-7.000	576.25000 USD	26/06/2015		8 145.87		8 145.87	0.06
XB300815	GASOLINE RBOB N 0815	1.000	202.04000 USD	26/06/2015		1 286.02		1 286.02	0.01
GC311215	GOLD 100 OZ 1215	-3.000	1 175.50000 USD	26/06/2015		5 025.89		5 025.89	0.04
HC300815	HEATING OIL 0815	-5.000	186.96000 USD	26/06/2015		14 232.46		14 232.46	0.11
HG300915	HIGH GRADE COPP 0915	-4.000	263.55000 USD	26/06/2015		4 887.52		4 887.52	0.04
FN1310815	ICE NAT GAS FUT 0815	5.000	42.10000 GBP	26/06/2015		609.29		609.29	0.01
LH161015	LEAN HOGS 1015	-10.000	63.32500 USD	26/06/2015		31 994.29		31 994.29	0.24
LC1310815	LIVE CATTLE 0815	5.000	148.52500 USD	26/06/2015		-2 999.46		-2 999.46	-0.02
LB221015	LUMBER 1015	-4.000	291.10000 USD	26/06/2015		2 189.79		2 189.79	0.02
EPZ301115	MAIZE FUT 1115	-36.000	175.50000 EUR	26/06/2015		-8 625.00		-8 625.00	-0.07
DA051015	MILK FUTURE 1015	7.000	16.63000 USD	26/06/2015		-8 302.09		-8 302.09	-0.06
CA1311215	MILL WHEAT 1215	-13.000	196.00000 EUR	26/06/2015		-11 087.50		-11 087.50	-0.08
NG311015	NATURAL GAS 1015	-10.000	2.81400 USD	26/06/2015		-3 106.59		-3 106.59	-0.02
O161215	OAT FUTURE 1215	-10.000	273.50000 USD	26/06/2015		-2 410.28		-2 410.28	-0.02
JO300915	ORANGE JUICE 0915	-8.000	122.70000 USD	26/06/2015		-6 012.32		-6 012.32	-0.05
PA300915	PALLADIUM F 0915	-4.000	678.60000 USD	26/06/2015		25 758.79		25 758.79	0.19
PL301015	PLATINUM FU 1015	-5.000	1 080.70000 USD	26/06/2015		4 539.37		4 539.37	0.03
IJ301115	RAPESEED EU 1115	14.000	394.75000 EUR	26/06/2015		20 937.50		20 937.50	0.16
RR230915	ROUGH RICE 0915	-12.000	10.24500 USD	26/06/2015		-9 444.74		-9 444.74	-0.07
SI300915	SILVER (COMEX) 0915	-3.000	15.76800 USD	26/06/2015		5 391.89		5 391.89	0.04
S171115	SOYBEAN FUTURE 1115	-6.000	986.00000 USD	26/06/2015		-12 854.85		-12 854.85	-0.10
SMX161215	SOYBEAN MEA 1215	-5.000	326.40000 USD	26/06/2015		-9 087.66		-9 087.66	-0.07
BO231215	SOYBEAN OIL 1215	-7.000	33.65000 USD	26/06/2015		-4 772.36		-4 772.36	-0.04
SBV1311015	SUGAR W#11 1015	-14.000	11.95000 USD	26/06/2015		25 375.47		25 375.47	0.19
OR011015	TSR20 FOB FUT S 1015	-5.000	156.90000 USD	26/06/2015		571.33		571.33	0.00
OR011115	TSR20 FOB FUT S 1115	-4.000	157.00000 USD	26/06/2015		232.10		232.10	0.00
W161215	WHEAT 1215	-5.000	576.00000 USD	26/06/2015		-13 111.50		-13 111.50	-0.10
QW1311215	WHITE SUGAR 1215	-15.000	353.20000 USD	26/06/2015		94 117.79		94 117.79	0.71
Total Matières premières (Livraison du sous-jacent)									
Taux (Livraison du sous-jacent)									
L210916	90 DAY STER 0916	41.000	98.70000 GBP	26/06/2015		-14 319.81		-14 319.81	-0.11
BA190916	BANK ACCEPT 0916	45.000	98.92000 CAD	26/06/2015		-72.20		-72.20	0.00
CN300915	CAN 10YR BO 0915	4.000	137.60000 CAD	26/06/2015		-4 252.40		-4 252.40	-0.03
ED190916	Chi 90 DAY EURO 0916	37.000	98.77500 USD	26/06/2015		2 064.36		2 064.36	0.02
ER190916	Eur 3MO EURO EU 0916	70.000	99.93000 EUR	26/06/2015		1 125.00		1 125.00	0.01
OE100915	EURO BOBL 0915	4.000	129.01000 EUR	26/06/2015		180.00		180.00	0.00
RX100915	EURO BUND 0915	1.000	150.19000 EUR	26/06/2015		740.00		740.00	0.01
ESX130616	EURO CHF 3M 0616	4.000	100.88000 CHF	26/06/2015		741.84		741.84	0.01

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
ESX190916	EURO CHF 3M 0916	38.000	100.83000 CHF	26/06/2015		11 941.23		11 941.23	0.09
DU100915	EURO SCHATZ 0915	107.000	111.20500 EUR	26/06/2015		3 190.00		3 190.00	0.02
IK1100915	EURO-BTP FU 0915	1.000	131.86000 EUR	26/06/2015		1 000.00		1 000.00	0.01
OAT1100915	EURO-OAT FU 0915	1.000	145.30000 EUR	26/06/2015		-700.00		-700.00	-0.01
JB240915	JAPANESE 10Y BO 0915	1.000	146.72000 JPY	26/06/2015		288.64		288.64	0.00
G300915	LONG GILT 0915	2.000	114.31000 GBP	26/06/2015		-7 440.69		-7 440.69	-0.06
BTS100915	SHORT EURO 0915	24.000	111.91000 EUR	26/06/2015		-4 120.00		-4 120.00	-0.03
FB100915	SWISS FEDER 0915	5.000	161.31000 CHF	26/06/2015		-1 244.38		-1 244.38	-0.01
TY300915	US 10 YR NOTE F 0915	4.000	125.01563 USD	26/06/2015		-7 204.33		-7 204.33	-0.05
TU1300915	US 2 YR NOTE FU 0915	28.000	109.32813 USD	26/06/2015		2 315.57		2 315.57	0.02
FV1300915	US 5 YR NOT 0915	12.000	118.64844 USD	26/06/2015		-6 353.49		-6 353.49	-0.05
US300915	US LONG BOND 0915	-1.000	147.56250 USD	26/06/2015		334.76		334.76	0.00
Total Taux (Livraison du sous-jacent)						-21 785.90		-21 785.90	-0.16
Total Futures						139 520.51		139 520.51	1.05

Liquidités

APPELS DE MARGES

MGAUD	Appel marge AUD	3 200.000	0.88348 AUD		2 198.77	2 187.14		-11.63	0.02
MGCAD	Appel marge CAD	4 650.000	0.72197 CAD		3 357.16	3 357.16			0.03
MGCHE	Appel marge CHF	-14 040.000	0.95721 CHF		-13 406.00	-13 439.26		-33.26	-0.10
MGEUR	Appel marge EUR	-45 250.000	1.00000 EUR		-45 250.00	-45 250.00			-0.34
MGBBP	Appel marge GBP	-4 192.750	1.40390 GBP		-5 866.36	-5 886.21		-19.85	-0.04
MGHKD	Appel marge HKD	21 950.000	0.11515 HKD		2 527.79	2 527.58		-0.21	0.02
MGJPY	Appel marge JPY	-820 000.000	0.00722 JPY		-5 884.69	-5 917.16		-32.47	-0.04
MGSEK	Appel marge SEK	-63 830.000	0.10794 SEK		-6 918.65	-6 890.04		28.61	-0.05
MGGSD	Appel marge SGD	9 220.000	0.66225 SGD		6 114.72	6 105.96		-8.76	0.05
MGUSD	Appel marge USD	-85 488.570	0.89270 USD		-75 930.51	-76 315.45		-384.94	-0.57
Total APPELS DE MARGES					-139 057.77	-139 520.28		-462.51	-1.05

BANQUE OU ATTENTE

BDC021USD	Ach regl diff dev	20 000.000	0.89270 USD		17 857.95	17 853.95		-4.00	0.13
BK021AUD	Banque AUD BPP	18 531.290	0.68348 AUD		12 826.05	12 665.77		-160.28	0.10
BK021CAD	Banque CAD BPP	9 373.300	0.72197 CAD		6 779.17	6 767.24		-11.93	0.05
BK021CHF	Banque CHF BPP	25 836.570	0.95721 CHF		24 665.70	24 731.09		65.39	0.19
BK021EUR	Banque EUR BPP	12 140 998.860	1.00000 EUR		12 140 998.86	12 140 998.86			91.29
BK021GBP	Banque GBP BPP	18 016.730	1.40390 GBP		25 119.47	25 293.74		174.27	0.19
BK021HKD	Banque HKD BPP	50 940.580	0.11515 HKD		5 850.03	5 865.89		15.86	0.04
BK021JPY	Banque JPY BPP	2 096 298.000	0.00722 JPY		15 049.09	15 126.99		77.90	0.11
BK021SEK	Banque SEK BPP	79 773.680	0.10794 SEK		8 650.79	8 611.06		-39.73	0.07
BK021SGD	Banque SGD BPP	8 931.890	0.66225 SGD		5 901.32	5 915.16		13.84	0.04
BK021USD	Banque USD BPP	-68 982.100	0.89270 USD		-61 558.59	-61 580.16		-21.57	-0.46
SDC021GBP	Vie regl diff dev	-12 720.220	1.40390 GBP		-17 857.95	-17 857.95			-0.13
Total BANQUE OU ATTENTE					12 184 281.89	12 184 391.64		109.75	91.61

DEPOSIT DE GARANTIE

DFPEUR	Gar sur MAT term V	1 178 189.250	1.00000 EUR		1 178 189.25	1 178 189.25			8.86
Total DEPOSIT DE GARANTIE					1 178 189.25	1 178 189.25			8.86

FRAIS DE GESTION

F110EURC	PrComGestFin	-1 113.610	1.00000 EUR		-1 113.61	-1 113.61			-0.01
F110EURI	PrComGestFin	-495.010	1.00000 EUR		-495.01	-495.01			0.00
F170EURC	PrComVariable	-61 271.330	1.00000 EUR		-61 271.33	-61 271.33			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION									
Total Liquidités					13 160 533.42	13 160 180.66		-352.76	98.95
					-62 879.95	-62 879.95			-0.47

↳ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/AUD	26/06/2015	1.46310000	0.68348028
EUR/CAD	26/06/2015	1.38510000	0.72196953
EUR/CHF	26/06/2015	1.04470000	0.95721260
EUR/GBP	26/06/2015	0.71230000	1.40390285
EUR/HKD	26/06/2015	8.68420000	0.11515165
EUR/JPY	26/06/2015	138.58000000	0.00721605
EUR/SEK	26/06/2015	9.26410000	0.10794357
EUR/SGD	26/06/2015	1.51000000	0.66225166
EUR/USD	26/06/2015	1.12020000	0.89269773
USD/AUD	26/06/2015	1.30610605	0.76563461
USD/CAD	26/06/2015	1.23647563	0.80875027
USD/CHF	26/06/2015	0.99260132	1.07226955
USD/JPY	26/06/2015	123.71005178	0.00808342