

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER QME**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2017

MAZARS

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET
CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

**FCP
ECHIQUIER QME**

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
30 juin 2017

FCP
ECHIQUIER QME

*Composition de l'actif
au 30 juin 2017*

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2017

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHIQUIER QME, 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 2017 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 4 août 2017

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

**Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER QME
 au 30/06/2017**

v Descriptif du portefeuille

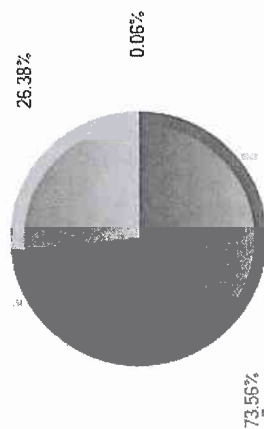
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER QME	74062	102 452 886.87 EUR		OFF

v Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0012815876	1 024.06000	66 136 509.96000	EUR	64 582.47400
G	FR0013174828	1 003.69000	379 397.23000	CHF	378.00000
I2	FR0013133618	1 011.06000	35 395 266.31000	EUR	35 007.91300
R	FR0013174836	989.10000	573 995.11000	EUR	580.32000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
76 052 032.07	76 669 541.98	-1 950 119.25	1 332 609.34
Coupons			
63 750.00	63 750.00		
Futures			
-931 486.79		-931 486.79	
Change a terme			
-545.64		-545.64	
Liquidités			
27 269 137.23	27 296 893.93	-27 756.70	
Total	104 030 185.91	-2 909 908.38	1 332 609.34

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

 Valeurs mobilières
 Liquidités
 Autre


Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- valeur	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Obligation													
IT0004273493	BUONI SOUV 4.5% 01/02/2018	11 000 000.000	102.78700	EUR	30/06/2017	11 504 100.00	11 515 782.71	209 212.71	-197 530.00	11.24	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE0001135333	GERMANY 4.25% 04/07/17	1 500 000.000	99.99100	EUR	30/06/2017	1 567 725.00	1 499 865.00		-67 860.00	1.46	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0003242747	ITALY BTP 5.25% 08/01/17	21 700 000.000	100.40700	EUR	30/06/2017	22 722 167.00	22 269 825.22	481 506.22	-933 848.00	21.74	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0010604983	OAT 4% 25/04/2018	11 000 000.000	103.69700	EUR	30/06/2017	11 503 250.00	11 491 053.56	84 383.56	-96 580.00	11.22	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0010517417	OAT 4.25% 25/10/2017	19 000 000.000	101.44100	EUR	30/06/2017	19 930 880.00	19 831 296.85	557 506.85	-657 090.00	19.36	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
Total Obligation													
						67 228 122.00	66 607 823.34	1 332 609.34	-1 952 908.00	65.01			
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	92 560 000	102.03337	EUR	29/06/2017	9 441 419.98	9 444 208.73		2 788.75	9.22	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
						9 441 419.98	9 444 208.73	1 332 609.34	-1 950 119.25	74.23			
Total Valeurs mobilières													
						76 689 541.98	76 052 032.07						
Coupons													
Obligation													
DE0001135333	GERMANY 4.25 07/17	150 000 000.000		EUR	30/06/2017	63 750.00	63 750.00			0.06			
Total Obligation													
						63 750.00	63 750.00			0.06			
Total Coupons													
						63 750.00	63 750.00			0.06			
Futures													
Change (Livraison du sous-jacent)													
AD200917	AUSTRALIAN 0917	65 000	76.75000	USD	30/06/2017		48 212.41		48 212.41	0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
BR010817	BRAZIL REAL 0817	92 000	30.05500	USD	30/06/2017		24 907.99		24 907.99	0.02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
BP200817	BRITISH POU 0917	-38 000	130.45000	USD	30/06/2017		-49 142.35		-49 142.35	-0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
CD200917	CANADIAN DO 0917	1 000	77.24000	USD	30/06/2017		144.58		144.58		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
SF200917	CHF CURRENC 0917	20 000	104.78000	USD	30/06/2017		197.16		197.16		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
DX200917	DOLLAR INDE 0917	-41 000	95.42100	USD	30/06/2017		50 755.35		50 755.35	0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	Non Significatif	OUI
EC200917	EURO FX 0917	25 000	1 14670	USD	30/06/2017		28 632.14		28 632.14	0.03	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RF1200917	EURO/CHF FU 0917	57 000	1.09440	CHF	30/06/2017		52 287.28		52 287.28	0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RP200917	EURO/GBP FU 0917	35 000	0.87905	GBP	30/06/2017		-19 414.65		-19 414.65	-0.02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RY200917	EURO/JPY CME 0917	26 000	128.70000	JPY	30/06/2017		152 558.71		152 558.71	0.15	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
JY200917	JAPANESE YE 0917	-22 000	89.10000	USD	30/06/2017		61 114.40		61 114.40	0.06	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
PE200917	MEXICAN PES 0917	185 000	5.44900	USD	30/06/2017		6 979.50		6 979.50	0.01	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- valeur	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
NV200917	NEW ZEALAND 0917	73.000	73.14000	USD	30/06/2017		61 632.49		61 632.49	0.06	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RU150917	RUSSIAN RUBLE 0917	77.000	1.67050	USD	30/06/2017		-86 794.60		-86 794.60	-0.08	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RA200917	SA RAND CUR 0917	97.000	7.52500	USD	30/06/2017		-107 562.22		-107 562.22	-0.10	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
Total Change (Livraison du sous-jacent)													
Indices (Livraison du sous-jacent)													
EO210717	AMSTERDAM INDEX 0717	24.000	506.50000	EUR	30/06/2017		-94 320.00		-94 320.00	-0.09	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
CF210717	CAC 40 0717	33.000	5 116.50000	EUR	30/06/2017		-46 365.00		-46 365.00	-0.05	Liffe Euronext	BLOOMBERG	
UX160817	CBOE VIX IN 0817	11.000	12.67500	USD	30/06/2017		-19 036.98		-19 036.98	-0.02	Board Options Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
UX181017	CBOE VIX IN 1017	84.000	14.42500	USD	30/06/2017		-12 048.72		-12 048.72	-0.01	Board Options Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
VG150917	EURO STOXX 50 0917	50.000	3 431.00000	EUR	30/06/2017		-66 500.00		-66 500.00	-0.06	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DED201219	EURO STOXX 50 D 1219	465.000	1 19.70000	EUR	30/06/2017		579 160.00		579 160.00	0.57	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
Z150917	FTSE 100 IN 0917	12.000	7 242.50000	GBP	30/06/2017		-31 387.53		-31 387.53	-0.03	EURONEXT liffe	BLOOMBERG	
XU280717	FTSE CHINA 0717	300.000	11 362.50000	USD	30/06/2017		-6 572.03		-6 572.03	-0.01	Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG	
ST150917	FTSE/MIB IDX FU 0917	20.000	20 499.00000	EUR	30/06/2017		-58 600.00		-58 600.00	-0.06	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
HI280917	HANG SENG I 0917	2.000	25 468.00000	HKD	30/06/2017		-1 235.01		-1 235.01		Futures Exchange Ltd. hkg Hong Kong	BLOOMBERG	
HC280917	H-SHARES INDEX 0917	7.000	10 192.00000	HKD	30/06/2017		-4 794.09		-4 794.09		Futures Exchange Ltd. hkg Hong Kong	BLOOMBERG	
IB210717	IBEX 35 INDEX F 0717	26.000	10 405.90000	EUR	30/06/2017		-112 396.00		-112 396.00	-0.11	Mercado Espa361ol de Futuros Financieros) ESP Bar	BLOOMBERG	
MFS150917	MINI MSCI E 0917	39.000	1 889.60000	USD	30/06/2017		-13 157.20		-13 157.20	-0.01	EURONEXT liffe	BLOOMBERG	
MES150917	MINI MSCI E 0917	61.000	1 008.30000	USD	30/06/2017		1 770.07		1 770.07		New-York Board of Trade USA	BLOOMBERG	
GZ1310717	MSCI SING I 0717	162.000	358.45000	SGD	30/06/2017		12 374.28		12 374.28	0.01	Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG	
TW280717	MSCI TAIWAN IND 0717	111.000	385.30000	USD	30/06/2017		-61 277.60		-61 277.60	-0.06	Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG	
NQ150917	NASDAQ 100 E-MI 0917	2.000	5 652.75000	USD	30/06/2017		-2 329.13		-2 329.13		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
NH070917	NIKKEI 225 CME 0917	38.000	20 065.00000	JPY	30/06/2017		-8 806.26		-8 806.26	-0.01	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
QCX210717	OMXSS0 INDE 0717	191.000	1 602.75000	SEK	30/06/2017		-82 722.15		-82 722.15	-0.08	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
IHZ20717	SGX CNX NIF 0717	114.000	9 518.50000	USD	30/06/2017		-2 896.95		-2 896.95		Mercantile Exchange sgp Singapour	BLOOMBERG	
ES150917	S&P 500 EMINI 0917	2.000	2 420.90000	USD	30/06/2017		-477.57		-477.57		Mercantile Exchange USA Chicago	Non Significatif	OUI
XP210917	SPI 200 FUTURES 0917	32.000	5 649.00000	AUD	30/06/2017		-40 401.32		-40 401.32	-0.04	Australian Stock Exchange aus Sydney	BLOOMBERG	
PT150917	S&P/TSX 60 0917	13.000	889.20000	CAD	30/06/2017		-16 238.08		-16 238.08	-0.02	Bourse de Montreal (The Montreal Stock Exchange	BLOOMBERG	
SM150917	SWISS MKT I 0917	12.000	8 886.00000	CHF	30/06/2017		5 269.90		5 269.90	0.01	Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
TP080917	TOPIX INDEX 0917	17.000	1 611.50000	JPY	30/06/2017		8 649.71		8 649.71	0.01	JAPAN (ex OSAKA)	BLOOMBERG	
FVS181017	VSTOXX MINI 1017	170.000	17.85000	EUR	30/06/2017		-27 650.00		-27 650.00	-0.03	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
Total Indices (Livraison du sous-jacent)													
							-101 987.66		-101 987.66	-0.10			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
<i>Taux (Livraison du sous-jacent)</i>													
ER171218	3MO EURO EU 1218	475.000	100.09000	EUR	30/06/2017		-104 562.50		-104 562.50	-0.10	EURONEXT liffe	BLOOMBERG	
ED171218	90 DAY EURO 1218	84.000	98.20000	USD	30/06/2017		-15 597.62		-15 597.62	-0.02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
L200618	90 DAY STER 0618	290.000	99.34000	GBP	30/06/2017		-75 625.76		-75 625.76	-0.07	EURONEXT liffe	BLOOMBERG	
BA171218	BANK ACCEPT 1218	-311.000	98.39000	CAD	30/06/2017		90 615.49		90 615.49	0.09	Bourse de Montreal (The Montreal Stock Exchange)	BLOOMBERG	
CN290917	CAN 10YR BO 0917	55.000	140.55000	CAD	30/06/2017		-146 865.07		-146 865.07	-0.14	Bourse de Montreal (The Montreal Stock Exchange)	BLOOMBERG	
OE110917	EURO BOBL 0917	106.000	131.70000	EUR	30/06/2017		-148 430.00		-148 430.00	-0.14	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
RX110917	EURO BUND 0917	44.000	161.87000	EUR	30/06/2017		-126 040.00		-126 040.00	-0.12	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
UB110917	EURO BUXL 0917	1.000	163.52000	EUR	30/06/2017		-2 500.00		-2 500.00		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
ESX171218	EURO CHF 3M 1218	-127.000	100.53000	CHF	30/06/2017		29 368.71		29 368.71	0.03	EURONEXT liffe	BLOOMBERG	
DU110917	EURO SCHATZ 0917	372.000	111.85000	EUR	30/06/2017		-114 665.00		-114 665.00	-0.11	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
IK1110917	EURO-BTP FU 0917	30.000	135.14000	EUR	30/06/2017		-59 680.00		-59 680.00	-0.06	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
OAT110917	EURO-OAT FU 0917	43.000	148.48000	EUR	30/06/2017		-68 910.00		-68 910.00	-0.07	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
JB200917	JAPANESE 10Y BO 0917	12.000	150.11000	JPY	30/06/2017		-38 277.89		-38 277.89	-0.04	Bourse de Tokyo (Tokyo Shoken Torihiki) jpn	BLOOMBERG	
G290917	LONG GILT 0917	59.000	125.57000	GBP	30/06/2017		-148 544.91		-148 544.91	-0.14	EURONEXT liffe	BLOOMBERG	
BTS110917	SHORT EURO 0917	404.000	112.68000	EUR	30/06/2017		101 690.00		101 690.00	0.10	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FB110917	SWISS FEDER 0917	70.000	162.33000	CHF	30/06/2017		-137 246.11		-137 246.11	-0.13	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
TY290917	US 10 YR NO 0917	39.000	125.53125	USD	30/06/2017		-32 627.49		-32 627.49	-0.03	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
TU1300917	US 2 YR NOTE FU 0917	-104.000	108.05469	USD	30/06/2017		10 336.77		10 336.77	0.01	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
FV1300917	US 5 YR NOT 0917	-7.000	117.83594	USD	30/06/2017		2 094.85		2 094.85		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
US290917	US LONG BOND 0917	21.000	153.68750	USD	30/06/2017		-36 392.61		-36 392.61	-0.04	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
VN290917	US ULTRA BO 0917	11.000	165.87500	USD	30/06/2017		-32 148.18		-32 148.18	-0.03	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)													
							-1 054 007.32		-1 054 007.32	-1.03			
Total Futures							-931 486.79		-931 486.79	-0.91			
Liquidites													
APPELS DE MARGES													
MGAUD	Appel marge AUD	60 000.000	0.67336	AUD		40 401.32	40 401.32		392.30	0.04			
MGCAD	Appel marge CAD	107 173.000	0.67636	CAD		72 085.36	72 487.66		-16.00	0.07			
MGCHF	Appel marge CHF	55 000.000	0.91491	CHF		50 336.22	50 320.22			0.05			
MGEUR	Appel marge EUR	349 768.500	1.00000	EUR		349 768.50	349 768.50		1 087.96	0.34			
MGBBP	Appel marge GBP	241 791.890	1.13723	GBP		273 884.91	274 972.87		-5.66	0.27			
MGHKD	Appel marge HKD	53 700.000	0.11227	HKD		6 034.76	6 029.10		2 022.19	0.01			
MGJPY	Appel marge JPY	-14 579.375.000	0.00783	JPY		-116 146.46	-114 124.27			-0.11			
MGSEK	Appel marge SEK	797 425.000	0.10374	SEK		81 979.05	82 722.15		-31.38	0.08			
MGSGD	Appel marge SGD	-19 440.000	0.63654	SGD		-12 342.90	-12 374.28		181 283.48	-0.01			
MGUSD	Appel marge USD	206 880.710	0.87627	USD		182 516.37	181 283.48		2 959.62	0.18			
Total APPELS DE MARGES							931 486.75		2 959.62	0.91			
BANQUE OU ATTENTE													

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
RP021EUR	Ach diff op de capi	-230 539.54	1.00000	EUR		-230 539.54	-230 539.54			-0.23			
BK021AUD	Banque AUD BPP	9 933.310	0.67336	AUD		6 668.53	6 668.65		20.12	0.01			
BK021CAD	Banque CAD BPP	-24 561.310	0.67636	CAD		-16 612.32	-16 612.32			-0.02			
BK021CHF	Banque CHF BPP	86 480.640	0.91491	CHF		79 346.53	79 122.27		-224.26	0.08			
BK021EUR	Banque EUR BPP	15 954 755.950	1.00000	EUR		15 954 755.95	15 954 755.95			15.57			
BK021GBP	Banque GBP BPP	281 312.470	1.13723	GBP		326 836.53	319 916.83		-6 919.70	0.31			
BK021HKD	Banque HKD BPP	1 732 276.900	0.11227	HKD		204 916.07	194 489.26		-10 426.81	0.19			
BK021JPY	Banque JPY BPP	31 225 566.000	0.00783	JPY		250 477.70	244 427.13		-6 050.57	0.24			
BK021SEK	Banque SEK BPP	5 004 458.240	0.10374	SEK		518 231.80	519 145.44		913.64	0.51			
BK021SGD	Banque SGD BPP	630 217.100	0.63654	SGD		408 801.97	401 156.65		-7 645.32	0.39			
BK021USD	Banque USD BPP	32 221.230	0.87827	USD		28 619.57	28 234.52		-385.05	0.03			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	3 095 967.040	1.00000	EUR		3 095 967.04	3 095 967.04			3.02			
	Total BANQUE OU ATTENTE					20 627 469.83	20 596 751.88		-30 717.95	20.10			
	DEPOSIT DE GARANTIE												
DFPEUR	Gar sur MAT term V	5 823 326.200	1.00000	EUR		5 823 326.20	5 823 326.20			5.68			
	Total DEPOSIT DE GARANTIE					5 823 326.20	5 823 326.20			5.68			
	FRAIS DE GESTION												
F110EURR	PrComGestiFin	-446.590	1.00000	EUR		-446.59	-446.59						
F110EURI2	PrComGestiFin	-12 931.630	1.00000	EUR		-12 931.63	-12 931.63			-0.01			
F110CHF	PrComGestiFin	-272.490	0.91491	CHF		-250.39	-249.30		1.09				
F110EURC	PrComGestiFin	-38 309.060	1.00000	EUR		-38 309.06	-38 309.06			-0.04			
F171EURC	PrComVariableAcqu	-27 828.550	1.00000	EUR		-27 828.55	-27 828.55			-0.03			
F171EURI2	PrComVariableAcqu	-2 551.010	1.00000	EUR		-2 551.01	-2 551.01						
F171EURR	PrComVariableAcqu	-5.500	1.00000	EUR		-5.50	-5.50						
F171CHF	PrComVariableAcqu	-115.810	0.91491	CHF		-106.50	-105.96		0.54				
	Total FRAIS DE GESTION					-82 429.23	-82 427.60		1.63	-0.08			
	Total Liquidités					27 296 893.93	27 269 137.23		-27 756.70	26.62			
	Change a terme												
OACT01095916	OACT 170731 CHF/EUR	1 616.020	0.91519	CHF	30/06/2017	1 478.30	1 478.96		0.66				
OACT01095916	OACT 170731 CHF/EUR	-1 478.300	1.00000	EUR	30/06/2017	-1 478.30	-1 478.30						
OACT01095084	OACT 170731 CHF/EUR	592 518.540	0.91474	CHF	30/06/2017	542 836.51	541 998.76		-837.75	0.53			
OACT01095084	OACT 170731 CHF/EUR	-542 836.510	1.00000	EUR	30/06/2017	-542 836.51	-542 836.51			-0.53			
OVCT01045020	OVCT 170731 CHF/EUR	181 974.240	1.00000	EUR	30/06/2017	181 974.24	181 974.24			0.18			
OVCT01045020	OVCT 170731 CHF/EUR	-198 432.900	0.91559	CHF	30/06/2017	-181 974.24	-181 682.79		291.45	-0.18			
	Total Change a terme						-545.64						

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours Inverse
CHF/EUR	30/06/2017	0.91491308	1.09300000
EUR/AUD	30/06/2017	1.48510000	0.67335533
EUR/CAD	30/06/2017	1.47850000	0.67636118

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	30/06/2017	1.09300000	0.91491308
EUR/GBP	30/06/2017	0.87933000	1.13722948
EUR/HKD	30/06/2017	8.90680000	0.11227377
EUR/JPY	30/06/2017	127.75000000	0.00782779
EUR/SEK	30/06/2017	9.63980000	0.10373659
EUR/SGD	30/06/2017	1.57100000	0.63653724
EUR/USD	30/06/2017	1.14120000	0.87627059
USD/AUD	30/06/2017	1.30134946	0.76843310
USD/CAD	30/06/2017	1.29556607	0.77186338
USD/CHF	30/06/2017	0.95776376	1.04409881
USD/GBP	30/06/2017	0.77053102	1.29780628
USD/JPY	30/06/2017	111.94356817	0.00893307