

MAZARS

**FCP
ECHIQUIER QME**

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
29 juin 2018

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

**FCP
ECHIQUIER QME**

53, Avenue d'IENA
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au
29 juin 2018

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 29 juin 2018

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHQUIER 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 29 juin 2018 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 03 août 2018

Le commissaire aux comptes

Mazars :



Gilles DUNAND-ROUX

**Inventaire détaillé du portefeuille ECHIQUIER QME
 au 29/06/2018**

* Descriptif du portefeuille

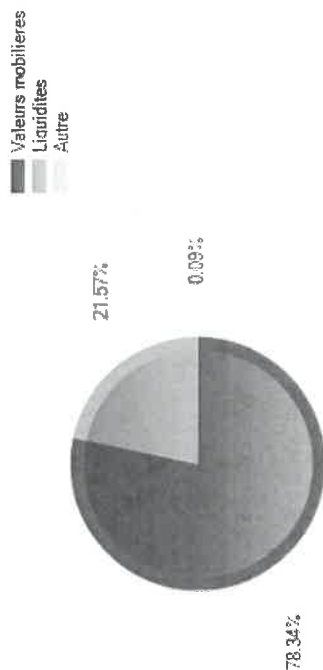
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER QME	74062	92 511 290,45 EUR	EUR	OFF

v Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0012815876	994.25000	51 563 168,92000	EUR	51 861,09300
G	FR0013174828	973.22000	69 099 16000	CHF	71,00000
I2	FR0013133618	986.23000	36 566 741,56000	EUR	37 077,07900
IC	FR0013300076	94.42000	3 533 318,13000	EUR	37 419,26900
R	FR0013174836	955.87000	786 333,98000	EUR	824,72900

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
72 469 480,58	72 709 053,77	-1 215 319,02	975 745,83
Futures			
83 187,97		83 187,97	
Change a terme			
-173,15		-173,15	
Liquidités			
19 958 795,05	19 903 149,25	55 645,80	
Total			
92 511 290,45	92 612 203,02	-1 076 658,40	975 745,83

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



* Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Obligation													
FR0013101466	FRANCE OAT 0% 25/02/2019	17 000 000.000	100.39700	EUR	29/06/2018	17 097 780.00	17 067 490.00		-30 290.00	18.45	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
FR0010670737	FRANCE OAT 4.25% 25/10/2018	12 000 000.000	101.53000	EUR	29/06/2018	12 580 605.00	12 534 312.33	350 712.33	-397 005.00	13.55	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
DE0001135358	GERMANY BUND 4.25% 04/07/2018	1 800 000.000	100.01100	EUR	29/06/2018	1 889 442.00	1 876 488.41	76 290.41	-89 244.00	2.03	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
IT0003493258	ITALY BTP 4.25% 01/02/2019	30 750 000.000	102.46500	EUR	29/06/2018	32 199 538.38	32 056 730.59	548 743.09	-691 650.88	34.65	INTL MARKETS	Bloomberg (Bonds)	
Total Obligation													
						63 767 365.38	63 535 021.33	975 745.83	-1 208 089.88	68.68			
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0010839282	ECHIQUIER CT 3D PARTS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES	87 658.000	101.92406	EUR	28/06/2018	8 941 686.39	8 934 459.25		-7 228.14	9.66	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO (GP3)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)													
						8 941 686.39	8 934 459.25	975	-7 228.14	9.66			
Total Valeurs mobilières													
						72 709 053.77	72 469 480.58	745.83	-1 215 319.02	78.34			
Futures													
Change (Livraison du sous-jacent)													
AD190918	AUSTRALIAN 0918	-84.000	73.98000	USD	29/06/2018		45 033.45		45 033.45	0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
BR010818	BRAZIL REAL 0818	-90.000	25.70000	USD	29/06/2018		52 363.18		52 363.18	0.06	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
BP190918	BRITISH POU 0918	-89.000	132.36000	USD	29/06/2018		5 119.87		5 119.87	0.01	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
CD190918	CANADIAN DO 0918	-97.000	76.16000	USD	29/06/2018		3 276.72		3 276.72		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
SF190918	CHF CURRENC 0918	-103.000	101.55000	USD	29/06/2018		-45 826.90		-45 826.90	-0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
DX190918	DOLLAR INDE 0918	70.000	94.34901	USD	29/06/2018		-4 356.92		-4 356.92		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
EC190918	EURO FX 0918	-44.000	1.17365	USD	29/06/2018		-35 045.68		-35 045.68	-0.04	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RF1190918	EURO/CHF FU 0918	19.000	1.15570	CHF	29/06/2018		-680.70		-680.70		Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RP190918	EURO/GBP FU 0918	-35.000	0.88670	GBP	29/06/2018		-51 436.15		-51 436.15	-0.06	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RY190918	EURO/JPY CME 0918	-26.000	129.43000	JPY	29/06/2018		-34 078.58		-34 078.58	-0.04	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
JY190918	JAPANESE YE 0918	-35.000	90.67500	USD	29/06/2018		15 391.79		15 391.79	0.02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
PE190918	MEXICAN PES 0918	-98.000	4.97100	USD	29/06/2018		-112 626.52		-112 626.52	-0.12	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
NV190918	NEW ZEALAND 0918	-111.000	67 70000	USD	29/06/2018		154 812.15		154 812.15	0.17	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
RU170918	RUSSIAN RUB 0918	-107.000	1.58050	USD	29/06/2018		-12 148.31		-12 148.31	-0.01	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
Total Change (Livraison du sous-jacent)													
							-20 202.60		-20 202.60	-0.02			
Indices (Livraison du sous-jacent)													
EO200718	AMSTERDAM I 0718	50.000	551.60000	EUR	29/06/2018		-74 240.00		-74 240.00	-0.08	NYSE Euronext Amsterdam	BLOOMBERG	
CF200718	CAC 40 0718	104.000	5 320.50000	EUR	29/06/2018		-116 960.00		-116 960.00	-0.13	Liffe Euronext	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
UX190918	CBOE VIX INDEX 0918	-1 000	16.72500	USD	29/06/2018		-664.78		-664.78		Board Options Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
GX210918	DAX INDEX 0918	-2.000	12 308.50000	EUR	29/06/2018		-1 062.50		-1 062.50		EUREX-DTB DEU FRANCFORT	Forçage FORCPA	OUI
RTY210918	EMINI RUSSE 0918	50 000	1 647.50000	USD	29/06/2018		-54 859.32		-54 859.32	-0.06	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
VG210918	EURO STOXX 0918	73.000	3 391.00000	EUR	29/06/2018		-40 060.00		-40 060.00	-0.04	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
DED171221	EURO STOXX 1221	171.000	121.60000	EUR	29/06/2018		-57 500.00		-57 500.00	-0.06	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
Z210918	FTSE 100 IN 0918	56.000	7 601.50000	GBP	29/06/2018		-24 202.92		-24 202.92	-0.03	EURONEXT life	BLOOMBERG	
XU300718	FTSE CHINA A50 0718	-148.000	11 530.00000	USD	29/06/2018		-8 940.21		-8 940.21	-0.01	Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG	
AI200918	FTSE/JSE TOP 40 0918	-44.000	51 686.00000	ZAR	29/06/2018		-50 535.26		-50 535.26	-0.05	African Futures Exchange zaf	BLOOMBERG	
ST210918	FTSEMIB ID 0918	10.000	21 568.00000	EUR	29/06/2018		-22 350.00		-22 350.00	-0.02	Marche Continu Italien (Mercato Continuo Italia)	BLOOMBERG	
HI270918	HANG SENG I 0918	12.000	28 623.00000	HKD	29/06/2018		-7 150.04		-7 150.04	-0.01	Futures Exchange Ltd. hkg Hong Kong	BLOOMBERG	
HC300718	HSCEI FUTUR 0718	2.000	10 869.00000	HKD	29/06/2018		-1 432.19		-1 432.19		Futures Exchange Ltd. hkg Hong Kong	BLOOMBERG	
IB200718	IBEX 35 IND 0718	-18.000	9 601.80000	EUR	29/06/2018		4 876.00		4 876.00	0.01	Mercado Espa3610l de Futuros Financieros) ESP Bar	BLOOMBERG	
KM1130918	KOSPI200 I 0918	-12.000	300.00000	KRW	29/06/2018		4 906.61		4 906.61	0.01	KOR DERIVATIVES	BLOOMBERG	
IS240918	MEXICAN BOL 0918	-276.000	48 245.00000	MXN	29/06/2018		-102 418.09		-102 418.09	-0.11	Bourse Mexicaine	BLOOMBERG	
MES210918	MINI MSCI E 0918	-27.000	1 063.30000	USD	29/06/2018		-6 347.57		-6 347.57	-0.01	New-York Board of Trade USA	BLOOMBERG	
MFS210918	MINI MSCI E 0918	-2.000	1 955.40000	USD	29/06/2018		-626.18		-626.18		EURONEXT life	BLOOMBERG	
OZ310718	MSCI SING I 0718	-7.000	366.00000	SGD	29/06/2018		-220.18		-220.18		Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG	
TW300718	MSCI TAIWAN 0718	75.000	387.60000	USD	29/06/2018		12 729.46		12 729.46	0.01	Bourse de Singapour (Stock Exchange of Singapor	BLOOMBERG	
NG210918	NASDAQ 100 E-MI 0918	25.000	7 066.75000	USD	29/06/2018		-48 524.62		-48 524.62	-0.05	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
NH140918	NIKKEI 225 0918	42.000	22 225.00000	JPY	29/06/2018		-54 382.36		-54 382.36	-0.06	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
QCX200718	OMXS30 INDE 0718	206.000	1 561.00000	SEK	29/06/2018		-16 246.53		-16 246.53	-0.02	NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm	BLOOMBERG	
IH260718	SGX CNX NIF 0718	239.000	10 692.00000	USD	29/06/2018		-38 746.78		-38 746.78	-0.04	Mercantile Exchange sgp Singapor	BLOOMBERG	
ES210918	S&P 500 EMINI 0918	41.000	2 721.60000	USD	29/06/2018		-96 427.35		-96 427.35	-0.10	Mercantile Exchange USA Chicago	Non Significatif	OUI
XP200918	SPI 200 FUTURES 0918	83.000	6 148.00000	AUD	29/06/2018		129 014.38		129 014.38	0.14	Australian Stock Exchange aus Sydney	BLOOMBERG	
PT210918	S&P/TSX 60 0918	60.000	963.30000	CAD	29/06/2018		53 697.71		53 697.71	0.06	Bourse de Montreal (The Montreal Stock Exchange	BLOOMBERG	
SM210918	SWISS MKT I 0918	-24.000	8 575.00000	CHF	29/06/2018		-3 422.94		-3 422.94		Bourse Suisse - SWX CHE ZURICH	BLOOMBERG	
TP140918	TOPIX INDEX 0918	36.000	1 730.50000	JPY	29/06/2018		-126 859.89		-126 859.89	-0.14	JAPAN (ex OSAKA)	BLOOMBERG	
FVS190918	VSTOXX FUTU 0918	-279.000	16.55000	EUR	29/06/2018		-14 845.00		-14 845.00	-0.02	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total Indices (Livraison du sous-jacent)													
Taux (Livraison du sous-jacent)													
ER161219	3MO EURO EURIBO 1219	736.000	100.13000	EUR	29/06/2018		242 125.00		242 125.00	0.26	EURONEXT life	BLOOMBERG	
ED161219	90 DAY EURO 1219	-314.000	97.03500	USD	29/06/2018		-25 165.12		-25 165.12	-0.03	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
L181219	90 DAY STER 1219	-246.000	98.87000	GBP	29/06/2018		-14 798.83		-14 798.83	-0.02	EURONEXT life	BLOOMBERG	
BA161219	BANK ACCEPT 1219	-387.000	97.48000	CAD	29/06/2018		-69 728.66		-69 728.66	-0.08	Bourse de Montreal (The Montreal Stock Exchange)	BLOOMBERG	
CN280918	CAN 10YR BO 0918	-11.000	136.71000	CAD	29/06/2018		-6 844.97		-6 844.97	-0.01	Bourse de Montreal (The Montreal Stock Exchange)	BLOOMBERG	
OE100918	EURO BOBL 0918	142.000	132.17000	EUR	29/06/2018		90 900.00		90 900.00	0.10	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
RX100918	EURO BUND 0918	61.000	162.55000	EUR	29/06/2018		103 430.00		103 430.00	0.11	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
UB100918	EURO BUXL 0918	29.000	177.70000	EUR	29/06/2018		91 140.00		91 140.00	0.10	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
ESX161219	EURO CHF 3M 1219	551.000	100.50000	CHF	29/06/2018		196 192.41		196 192.41	0.21	EURONEXT life	BLOOMBERG	
DU100918	EURO SCHATZ 0918	651.000	112.08500	EUR	29/06/2018		62 015.00		62 015.00	0.07	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
IK1100918	EURO-BTP FU 0918	-23.000	127.24000	EUR	29/06/2018		10 450.00		10 450.00	0.01	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
OAT100918	EURO-OAT FU 0918	74.000	154.54000	EUR	29/06/2018		135 440.00		135 440.00	0.15	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
JB200918	JAPANESE 10 0918	56.000	150.84000	JPY	29/06/2018		69 125.85		69 125.85	0.07	JAPAN (ex OSAKA)	BLOOMBERG	
KAA180918	KOREA 10YR 0918	-89.000	121.20000	KRW	29/06/2018		-53 535.07		-53 535.07	-0.06	KOR DERIVATIVES	BLOOMBERG	
KE180918	KOREA 3YR B 0918	248.000	108.06000	KRW	29/06/2018		21 569.81		21 569.81	0.02	KOR DERIVATIVES	BLOOMBERG	
G280918	LONG GILT 0918	52.000	123.06000	GBP	29/06/2018		5 439.87		5 439.87	0.01	EURONEXT life	BLOOMBERG	
BTS100918	SHORT EURO BTP 0918	-41.000	110.67000	EUR	29/06/2018		-20 610.00		-20 610.00	-0.02	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
FB100918	SWISS FEDER 0918	94.000	159.31000	CHF	29/06/2018		11 790.13		11 790.13	0.01	EUREX-DTB DEU FRANCFORT	BLOOMBERG	
TY280918	US 10 YR NO 0918	-106.000	120.18750	USD	29/06/2018		-8 818.61		-8 818.61	-0.01	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
TU031018	US 2 YR NOT 1018	-230.000	105.91406	USD	29/06/2018		69 226.54		69 226.54	0.07	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
FV031018	US 5 YR NOT 1018	-174.000	113.61719	USD	29/06/2018		18 777.02		18 777.02	0.02	Mercantile Exchange USA Chicago	BLOOMBERG	
US280918	US LONG BON 0918	-46.000	145.00000	USD	29/06/2018		-26 752.02		-26 752.02	-0.03	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
WN280918	US ULTRA BO 0918	-31.000	159.56250	USD	29/06/2018		-34 177.23		-34 177.23	-0.04	Board of Trade USA Chicago	BLOOMBERG	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)													
							867 191.12		867 191.12	0.94			
Total Futures							83 187.97		83 187.97	0.09			
Liquidités													
APPELS DE MARGES													
MGAUD	Appel marge AUD	-203 675.000	0.63343	AUD			-129 014.38		850.05	-0.14			
MGCAD	Appel marge CAD	35 325.000	0.64758	CAD			22 887.03		-11.11	0.02			
MGCHF	Appel marge CHF	-235 887.500	0.86438	CHF			-204 234.82		355.92	-0.22			
MGEUR	Appel marge EUR	-392 748.500	1.00000	EUR			-392 748.50		-596.86	-0.42			
MGBBP	Appel marge GBP	75 312.500	1.12860	GBP			85 594.88		-42.31	0.09			
MGHKD	Appel marge HKD	78 500.000	0.10933	HKD			8 624.55		-1 019.48	0.01			
MGJPY	Appel marge JPY	18 865 000.000	0.00775	JPY			146 194.98		0.16				
MGKRW	Appel marge KRW	35 087 500.000	0.00077	KRW			27 058.66		0.03				
MGMXN	Appel marge MXN	2 343 500.000	0.04370	MXN			101 443.40		974.69	0.11			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
MGSEK	Appel marge SEK	169 825.000	0.09567	SEK		16 397.00	16 246.53		-150.47	0.02			
MGSGD	Appel marge SGD	350.000	0.62909	SGD		220.18	220.18						
MGUSD	Appel marge USD	213 722.050	0.85778	USD		183 348.12	183 326.51		-21.61	0.20			
MGZAR	Appel marge ZAR	811 010.000	0.06231	ZAR		50 532.64	50 535.26		2.62	0.05			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total APPELS DE MARGES													
BANQUE OU ATTENTE													
RP021EUR	Ach diff op de capi	-123 902.380	1.00000	EUR		-123 902.38	-123 902.38			-0.13			
BK040AUD	Banque AUD NEWEDG	7 397.000	0.63343	AUD		4 686.77	4 685.50		-1.27	0.01			
BK040CAD	Banque CAD NEWEDG	-304 847.650	0.64758	CAD		-197 675.59	-197 414.62		260.97	-0.21			
BK021CHF	Banque CHF BPP	383 311.780	0.86438	CHF		330 048.67	331 326.63		1 277.96	0.36			
BK040CHF	Banque CHF NEWEDG	164 968.220	0.86438	CHF		143 001.70	142 595.06		-406.64	0.15			
BK021EUR	Banque EUR BPP	8 082 000.650	1.00000	EUR		8 082 000.65	8 082 000.65			8.74			
BK040EUR	Banque EUR NEWEDG	6 803 048.140	1.00000	EUR		6 803 048.14	6 803 048.14			7.35			
BK040GBP	Banque GBP NEWEDG	-359 840.610	1.12860	GBP		-410 010.26	-406 117.72		3 892.54	-0.44			
BK040HKD	Banque HKD NEWEDG	-1 545 127.710	0.10933	HKD		-169 340.03	-168 925.49		414.54	-0.18			
BK040JPY	Banque JPY NEWEDG	-35 738 289.000	0.00775	JPY		-279 144.71	-276 939.62		2 205.09	-0.30			
BK040KRW	Banque KRW NEWEDG	1 034 473 723.000	0.00077	KRW		800 503.84	797 761.83		-2 742.01	0.86			
BK021MXN	Banque MXN BPP	3 575.010	0.04370	MXN		158.75	158.24		-2.51				
BK040MXN	Banque MXN NEWEDG	-10 995 452.120	0.04370	MXN		-464 323.44	-480 534.76		-16 211.32	-0.52			
BK040SEK	Banque SEK NEWEDG	-1 249 694.340	0.09567	SEK		-121 436.92	-119 553.65		1 883.27	-0.13			
BK040SGD	Banque SGD NEWEDG	316 915.450	0.62909	SGD		199 640.65	199 388.05		-272.60	0.22			
BK040USD	Banque USD NEWEDG	-3 195 616.250	0.85778	USD		-2 739 871.23	-2 741 135.92		-1 264.69	-2.96			
BK040ZAR	Banque ZAR NEWEDG	-1 947 224.700	0.06231	ZAR		-121 656.07	-121 334.51		321.56	-0.13			
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	59 316.070	1.00000	EUR		59 316.07	59 316.07			0.06			
Total BANQUE OU ATTENTE													
DEPOSIT DE GARANTIE													
DFPGBP	Dep gar s/FUT GBP	306 487.000	1.12860	GBP		349 574.52	345 902.60		-3 671.92	0.37			
DFPJPY	Dep gar s/FUT JPY	69 171 088.000	0.00775	JPY		531 066.28	536 043.77		4 977.49	0.58			
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD	3 399 715.000	0.85778	USD		2 858 211.45	2 916 207.75		57 996.30	3.15			
DFPAUD	Gar sur MAT ferm V	564 400.000	0.63343	AUD		360 208.25	357 509.34		-2 698.91	0.39			
DFPEUR	Gar sur MAT ferm V	2 082 430.090	1.00000	EUR		2 082 430.09	2 082 430.09			2.25			
DFPSEK	Gar sur MAT ferm V	2 569 026.000	0.09567	SEK		248 033.16	245 769.25		-2 263.91	0.27			
DFPCAD	Gar sur MAT ferm V	849 351.000	0.64758	CAD		555 967.85	550 026.55		-5 941.30	0.59			
DFPZAR	Gar sur MAT ferm V	1 554 520.000	0.06231	ZAR		98 295.07	96 864.48		-1 430.59	0.10			
DFPKRW	Gar sur MAT ferm V	444 771 510.000	0.00077	KRW		343 874.63	342 997.34		-877.29	0.37			
DFPMXN	Gar sur MAT ferm V	10 626 000.000	0.04370	MXN		451 433.56	464 388.57		12 955.01	0.50			
DFPSGD	Gar sur MAT ferm V	4 582 000.000	0.62909	SGD		2 874.78	2 882.49		7.71				
DFPHKD	Gar sur MAT ferm V	1 826 755.000	0.10933	HKD		195 638.70	199 715.20		4 076.50	0.22			
DFPCHF	Gar sur MAT ferm V	178 999.000	0.86438	CHF		151 772.26	154 722.97		2 950.71	0.17			
Total DEPOSIT DE GARANTIE													
FRAIS DE GESTION													
F110CHF	PRComGestFin	-16.640	0.86438	CHF		-14.39	-14.38		0.01				
										8 229 380.60	66 079.80	8.97	
										219.02			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forpage
F110EUR2	PrComGestFin	-7 251.070	1.00000	EUR		-7 251.07	-7 251.07			-0.01			
F110EURR	PrComGestFin	-281.630	1.00000	EUR		-281.63	-281.63						
F110EURIC	PrComGestFin	-852.350	1.00000	EUR		-852.35	-852.35						
F110EURC	PrComGestFin	-15 078.780	1.00000	EUR		-15 078.78	-15 078.78			-0.02			
F171EURC	PrComVariableAcqu	-5 713.780	1.00000	EUR		-5 713.78	-5 713.78			-0.01			
F171EURIC	PrComVariableAcqu	-275.450	1.00000	EUR		-275.45	-275.45						
F171EUR2	PrComVariableAcqu	-7 851.800	1.00000	EUR		-7 851.80	-7 851.80			-0.01			
F171CHFG	PrComVariableAcqu	-648.120	0.86438	CHF		-552.30	-560.22		-7.92				

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Total FRAIS DE GESTION													
Total Liquidités							-37 879,46		-7,91	-0,04			
Change a terme							19 903 149,25	19 958 795,05	55 645,80	21,57			
OACT01169491	OACT 180731 CHF/EUR	-60 009,260	1,00000	EUR	29/06/2018	-60 009,26	-60 009,26			-0,06			
OACT01169491	OACT 180731 CHF/EUR	69 185,940	0,86486	CHF	29/06/2018	60 009,26	59 836,11		-173,15	0,06			
Total Change a terme								-173,15	-173,15				

Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/EUR	29/06/2018	0,86437894	1,15690000
EUR/AUD	29/06/2018	1,57870000	0,63343257
EUR/CAD	29/06/2018	1,54420000	0,64758451
EUR/CHF	29/06/2018	1,15690000	0,86437894
EUR/GBP	29/06/2018	0,88605000	1,12860448
EUR/HKD	29/06/2018	9,14680000	0,10932785
EUR/JPY	29/06/2018	129,04000000	0,00774954
EUR/KRW	29/06/2018	1 296 72000000	0,00077118
EUR/MXN	29/06/2018	22,88170000	0,04370305
EUR/SEK	29/06/2018	10,45300000	0,09566632
EUR/SGD	29/06/2018	1,58960000	0,62908908
EUR/USD	29/06/2018	1,16580000	0,85776007
EUR/ZAR	29/06/2018	16,04840000	0,06231151
USD/AUD	29/06/2018	1,35417739	0,73845569
USD/CAD	29/06/2018	1,32458398	0,75495402
USD/CHF	29/06/2018	0,99236576	1,00769297
USD/GBP	29/06/2018	0,76003603	1,31572710
USD/JPY	29/06/2018	110,68793961	0,00903441
USD/MXN	29/06/2018	19,62746612	0,05094901