



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 29 décembre 2017**

**ARCA FLORILEGE**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régis par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
FINANCIERE DE L'OXER  
40, rue de l'Est  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ARCA FLORILEGE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 décembre 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Compte tenu du délai d'obtention de certaines informations complémentaires nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est émise en date de signature électronique.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Frédéric SELLAM

---

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, [www.pwc.fr](http://www.pwc.fr)*

### 3.12. INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE	EUR	2 300	440 450,00	1,26
CONTINENTAL AG O.N.	EUR	2 800	630 140,00	1,80
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	54 000	798 930,00	2,28
FRESENIUS	EUR	21 000	1 366 470,00	3,91
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	9 000	993 150,00	2,84
LANXESS AG	EUR	3 000	198 870,00	0,57
SAP SE	EUR	5 000	467 250,00	1,33
SYMRISE AG	EUR	7 500	537 150,00	1,53
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>5 432 410,00</b>	<b>15,52</b>
<b>BELGIQUE</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3 000	279 390,00	0,80
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>279 390,00</b>	<b>0,80</b>
<b>ESPAGNE</b>				
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	24 000	586 200,00	1,68
INDITEX	EUR	7 500	217 837,50	0,62
INDRA SISTEMAS	EUR	28 000	319 340,00	0,91
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	39 000	448 500,00	1,28
NH HOTELES EX COFIR	EUR	60 000	360 000,00	1,03
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 931 877,50</b>	<b>5,52</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	13 500	580 500,00	1,66
AIR LIQUIDE	EUR	18 425	1 935 546,25	5,54
ATOS	EUR	8 500	1 031 475,00	2,95
AXA	EUR	13 000	321 555,00	0,92
BNP PARIBAS	EUR	24 694	1 537 201,50	4,40
BOUYGUES	EUR	19 000	822 890,00	2,35
CAPGEMINI	EUR	9 210	910 776,90	2,60
CREDIT AGRICOLE	EUR	56 000	772 800,00	2,21
DANONE	EUR	8 000	559 600,00	1,60
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 500	221 475,00	0,63
EIFPAGE	EUR	3 000	274 020,00	0,78
ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	1 505	172 999,75	0,49
HERMES INTERNATIONAL	EUR	230	102 637,50	0,29
INGENICO	EUR	1 000	89 010,00	0,25
JC DECAUX SA	EUR	3 000	100 815,00	0,29
LEGRAND SA HOLDING	EUR	5 000	320 950,00	0,92

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
L'OREAL	EUR	3 000	554 850,00	1,58
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	4 100	1 006 140,00	2,87
NEXITY	EUR	2 000	99 240,00	0,28
ORANGE	EUR	24 000	347 400,00	0,99
SAFRAN SA	EUR	4 000	343 640,00	0,98
SAINT-GOBAIN	EUR	13 000	597 740,00	1,71
SANOFI	EUR	14 000	1 005 900,00	2,87
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	14 000	992 040,00	2,83
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	3 500	392 175,00	1,12
TOTAL	EUR	29 982	1 380 521,19	3,94
VALEO	EUR	4 000	249 080,00	0,71
VINCI (EX SGE)	EUR	6 500	553 475,00	1,58
VIVENDI	EUR	20 000	448 400,00	1,28
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>17 724 853,09</b>	<b>50,62</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	9 000	269 595,00	0,77
KERRY GROUP	EUR	7 500	701 250,00	2,00
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>970 845,00</b>	<b>2,77</b>
<b>ITALIE</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	13 000	197 600,00	0,56
ENI SPA	EUR	50 000	690 000,00	1,97
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	181 704	503 320,08	1,44
LUXOTTICA GROUP	EUR	7 000	358 050,00	1,02
UNICREDIT SPA	EUR	59 000	919 220,00	2,63
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 668 190,08</b>	<b>7,62</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ARCELORMITTAL	EUR	9 000	244 035,00	0,70
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>244 035,00</b>	<b>0,70</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	33 000	887 700,00	2,54
AIRBUS SE	EUR	3 000	249 000,00	0,71
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N.V.	EUR	7 500	314 362,50	0,90
ASML HOLDING NV	EUR	3 000	435 450,00	1,24
GEMALTO	EUR	2 000	99 000,00	0,28
ING GROEP NV	EUR	52 000	796 900,00	2,28
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	15 000	275 025,00	0,79
KONINKLIJKE DSM	EUR	12 000	956 040,00	2,72
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>4 013 477,50</b>	<b>11,46</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ROYAUME UNI</b>				
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	13 000	361 205,00	1,03
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>361 205,00</b>	<b>1,03</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>33 626 283,17</b>	<b>96,04</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>33 626 283,17</b>	<b>96,04</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
PALATINE MOMA B FCP	EUR	40	1 291 314,00	3,69
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 291 314,00</b>	<b>3,69</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 291 314,00</b>	<b>3,69</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 291 314,00</b>	<b>3,69</b>
Créances			18 588,84	0,05
Dettes			-67 229,79	-0,19
Comptes financiers			141 890,81	0,41
<b>Actif net</b>			<b>35 010 847,03</b>	<b>100,00</b>

ARCA FLORILEGE	EUR	154 404	226,74	
----------------	-----	---------	--------	--