



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

DANJOU EQUILIBRE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement DANJOU EQUILIBRE, 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

Stock : Stock administratif au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

VL VALIDEE Devise de Fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	PREX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON	COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR								ACT NET

Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0011513779	EXPERT PATRIM I 4D	P EUR	159.85	M 28/12/17	159.55			2,170.				346,874.50			0.00	-651.00			346,223.50	2.00
FR0013259132	GROUPAMA AL 2I I	P EUR	1016.3489	M 28/12/17	1038.4			319.6				324,825.11			0.00	7,047.53			331,872.64	1.92
FR0012806578	ODDO AVEN CN EUR 3D	P EUR	129.54	M 28/12/17	129.26			4,675.				605,599.50			0.00	-1,309.00			604,290.50	3.49
													1,277,299.11	5,087.53	0.00	1,282,386.64	7.41			

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0010133264	BNPP OBLI INFL I(C	P EUR	3322.2554	M 28/12/17	3486.53			148.5				493,354.92			0.00	24,394.79			517,749.71	2.99
FR0010491803	ECHIQUIER OBLIG	P EUR	153.4445	M 29/12/17	167.86			2,520.				386,680.05			0.00	36,327.15			423,007.20	2.44
FR0010342055	FOX FRANCE	P EUR	90.4812	M 29/12/17	107.82			18,955.				1,715,070.56			0.00	328,657.54			2,043,728.10	11.81
FR0010361667	FOX SELECTION	P EUR	120.3797	M 29/12/17	151.14			13,850.				1,667,258.32			0.00	426,030.68			2,093,289.00	12.09
FR0010589325	GR AVEN EURO M 3D	P EUR	229.8819	M 29/12/17	340.39	V		1,912.24				439,589.31			0.00	211,318.06			650,907.37	3.76
FR0007052782	L C40 (DR) ETF D EU	P EUR	51.9597	M 29/12/17	52.135			23,100.				1,200,268.93			0.00	4,049.57			1,204,318.50	6.96
FR0010501296	LFT - TIEP REN-C FCP	P EUR	15.93	M 28/12/17	16.74			48,500.				571,887.00			0.00	29,079.00			600,966.00	3.47
FR0010591362	LYX ETF SHORT CAC 40	P EUR	22.7248	M 29/12/17	22.365			35,900.				1,102,153.49			0.00	-17,450.99			1,084,702.50	6.27
FR0000437576	PALATINE FRCE MIDCA	P EUR	1358.9639	M 28/12/17	2840.73			48,500.				289,867.01			0.00	316,060.70			605,927.71	3.50
FR0011791557	PREVOIR PERSPECT I	P EUR	1294.9994	M 28/12/17	1887.2			357.				462,314.79			0.00	211,415.61			673,730.40	3.89
FR0007008750	R EURO CREDIT C	P EUR	405.5671	M 29/12/17	450.08	V		944.8				383,179.77			0.00	42,055.81			425,235.58	2.46
FR0010286005	SEXTANT PEA	P EUR	787.2396	M 28/12/17	1019.91			560.				440,854.16			0.00	130,295.44			571,149.60	3.30
FR0011026707	SP OPPORT EURO C 3DE	P EUR	1376.8291	M 29/12/17	1497.5			274.2				377,526.55			0.00	33,087.95			410,614.50	2.37
													9,530,004.86	1,775,321.31	0.00	11,305,326.17	65.31			

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

DEVISE COTATION : EUR EURO

													10,807,303.97	1,780,408.84	0.00	12,587,712.81	72.71
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------	---------------	-------

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de UE

DEVISE COTATION : EUR EURO

LJ1585264176	TIKEHAJ SUBFIN FD CA	P EUR	148.9491	M 28/12/17	155.52			3,011.				448,485.71			0.00	19,785.01			468,270.72	2.70
													448,485.71	19,785.01	0.00	468,270.72	2.70			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/12/17
PORTEFEUILLE : I53003 DANJOU EQUILIBRE

VL VALIDEE
Devise de Fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVIENT TOTA ←	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE ----->	PRCT ACT NET
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de UE																		
DEVISE COTATION : EUR EURO																		
LUI280365633								4,170.	P EUR	105.9183	M 29/12/17	115.98	V	441,679.50	41,957.10	0.00	483,636.60	2.79
LUI160363633								950.33	P EUR	336.4406	M 29/12/17	372.09		319,729.62	33,878.67	0.00	353,608.29	2.04
LUI0251127410								6,580.	P EUR	26.201	M 29/12/17	24.8		172,402.60	-9,218.60	0.00	163,184.00	0.94
LUI0571101715								680.5	P EUR	1095.2677	M 28/12/17	1097.45		745,329.68	1,485.05	0.00	746,814.73	4.31
LUI0489687243								436.9	P EUR	1178.524	M 29/12/17	1362.41		514,897.13	80,339.80	0.00	595,236.93	3.44
FR0011844034								408.2	P EUR	1079.7602	M 29/12/17	1208.45	V	440,758.12	52,531.17	0.00	493,289.29	2.85
LUI22913241								2,197.	P EUR	104.5124	M 28/12/17	136.62		229,613.81	70,540.33	0.00	300,154.14	1.73
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													2,864,410.46	271,513.52	0.00	3,135,923.98	18.11	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													3,312,896.17	291,298.53	0.00	3,604,194.70	20.82	
Titres d'OPC																		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													14,120,200.14	2,071,707.37	0.00	16,191,907.51	93.53	
Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattachés																		
Achats reglements differes																		
BDS030EUR								-338,026.6	EUR	1.		1.		-338,026.60	0.00	0.00	-338,026.60	-1.95
Achats titres EUR																		
Achats reglements differes																		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													-338,026.60	0.00	0.00	-338,026.60	-1.95	
Dettes et comptes rattachés																		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													-338,026.60	0.00	0.00	-338,026.60	-1.95	
Creances et comptes rattachés																		
Ventes reglements differes																		
SOS030EUR								321,345.35	EUR	1.		1.		321,345.35	0.00	0.00	321,345.35	1.86
Vte diff titres EUR																		
Ventes reglements differes																		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													321,345.35	0.00	0.00	321,345.35	1.86	
Creances et comptes rattachés																		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													321,345.35	0.00	0.00	321,345.35	1.86	
Comptes d ajustement																		

Stock : Stock admi principal au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR.	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRX REVIENT TOTA	←	PLUS OU MOINS VAL	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Frais provisionnes																			
FLIOEUR								-32,644.81	EUR	1.		1.		-32,644.81		0.00	0.00	-32,644.81	-0.19
FL70EUR								-57,029.33	EUR	1.		1.		-57,029.33		0.00	0.00	-57,029.33	-0.33
FL71EUR								-4,486.43	EUR	1.		1.		-4,486.43		0.00	0.00	-4,486.43	-0.03
F900EUR								11,835.91	EUR	1.		1.		11,835.91		0.00	0.00	11,835.91	0.07
Frais provisionnes																			
											CUMUL (EUR)			-82,324.66		0.00	0.00	-82,324.66	-0.48
Somme a payer																			
F900EUR-								834.72	EUR	1.		1.		834.72		0.00	0.00	834.72	0.00
											CUMUL (EUR)			834.72		0.00	0.00	834.72	
Comptes d ajustement																			
											CUMUL (EUR)			-81,489.94		0.00	0.00	-81,489.94	-0.47
Liquidites																			
											CUMUL (EUR)			-98,171.19		0.00	0.00	-98,171.19	-0.57
Autres disponibles																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK030EUR								1,217,597.23	EUR	1.		1.		1,217,597.23		0.00	0.00	1,217,597.23	7.03
											CUMUL (EUR)			1,217,597.23		0.00	0.00	1,217,597.23	7.03
Comptes financiers																			
											CUMUL (EUR)			1,217,597.23		0.00	0.00	1,217,597.23	7.03
Autres disponibles																			
Comptes financiers																			
											CUMUL (EUR)			1,217,597.23		0.00	0.00	1,217,597.23	7.03
Tresorerie																			
											CUMUL (EUR)			1,119,426.04		0.00	0.00	1,119,426.04	6.47
PORTEFEUILLE : DANJOU EQUILIBRE (153003)																			
											(EUR)			15,239,626.18		2,071,707.37	0.00	17,311,333.55	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock administratif au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

VL VALIDEE
 Devise de Fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		16,191,907.51					
<u>Frais de gestion du jour</u>							
	PrComGestFin	:	1,137.34	EUR			
	PrComVariable	:	-2,458.25	EUR			
	PrComVariableAcqu	:	300.44	EUR			
	PrRetroFDG	:	-45.22	EUR			
	Devises	Actif net		Nombre de parts			
Part	EUR	17,311,333.55		1,601,106.8			
C	FR0010268227 PART C						
	Actif net total en EUR :		17,311,333.55				
					Valeur liquidative	Coefficient	Change
					10.81	100.	
							Prix std Souscript.
							11.32
							Prix std Rachat
							10.81