



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

FOX SELECTION
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 BILLANCOURT

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM2)

Stock : au 29/12/17
 VAL VALIDEE Devise de Fixing : FXK Fixing BCE (Etat simplifie, trame : Tri de valorisation(4)'10 bis" --> GLOBALE, Tris : BVAL
 PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION Devise du portefeuille : EUR

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U. EN	DEVISE	DATE	COURS	I	F	PREX	REVENIT	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET	COURS	COTA	VALEUR																		
Frais provisionnes																															
FL10EURC								-84,136.39	EUR	1.			1.				-84,136.39	0.00							0.00					-84,136.39	-0.19
								-95.98	EUR	1.			1.				-95.98	0.00							0.00					-95.98	0.00
FL10EURC								-268,451.75	EUR	1.			1.				-268,451.75	0.00							0.00					-268,451.75	-0.61
								-58.16	EUR	1.			1.				-58.16	0.00							0.00					-58.16	0.00
FL17EURC								-11,701.19	EUR	1.			1.				-11,701.19	0.00							0.00					-11,701.19	-0.03
Frais provisionnes																															
																	-364,443.47	0.00							0.00					-364,443.47	-0.83
Operations a vue																															
BK030EUR								1,252,948.27	EUR	1.			1.				1,252,948.27	0.00							0.00					1,252,948.27	2.85
Operations a vue																															
																	1,252,948.27	0.00							0.00					1,252,948.27	2.85
TOTAL LIQUIDITES																															
TOTAL PORTEFEUILLE 153002																															
																	888,504.80	0.00							0.00					888,504.80	2.02

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMV)

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifiée, trame : Tri de valorisation(4) "10 bis" -> GLOBALE, Tris : BVAL

Stock : au 29/12/17
PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

V A L E U R	STATUTS VAL/LIQNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT		
									PRDX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL		COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
CH0043238366		ARYZIA	19,700.	P CHF	31,2126	M 29/12/17	38.65		530,923.59	119,738.69	0.00	650,662.28	1.48
CH0210483332		CIE FIN RICHEMONT SA	18,300.	P CHF	82,1238	M 29/12/17	88.3		1,359,063.11	21,803.41	0.00	1,380,866.52	3.15
CH0011795959		DORNA KABA HLD	565.	P CHF	740,3237	M 29/12/17	907.5		383,576.67	54,585.61	0.00	438,162.28	1.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
						CUMUL (EUR)			2,273,563.37	196,127.71	0.00	2,469,691.08	5.62
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
DK0060534915		NOVO NORDISK	33,015.	P DKK	290,9062	M 29/12/17	334.5		1,291,155.14	192,211.66	0.00	1,483,366.80	3.38
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE													
						CUMUL (EUR)			1,291,155.14	192,211.66	0.00	1,483,366.80	3.38
DEVISE COTATION : EUR EURO													
NL0000852564		AALBERTS INDUSTRIE	9,790.	P EUR	18,3512	M 29/12/17	42.395		179,657.88	235,389.17	0.00	415,047.05	0.95
FR0000346339		ALTRAN TECHNOLOGIE	94,760.	P EUR	9,3564	M 29/12/17	13.89		886,611.50	429,604.90	0.00	1,316,216.40	3.00
ES0109067019		AMADEUS IT GROUP	7,330.	P EUR	19,8077	M 29/12/17	60.11		145,190.59	295,415.71	0.00	440,606.30	1.00
FI0009000285		AMER SPORTS	40,670.	P EUR	24,2671	M 29/12/17	23.09		986,941.41	-47,871.11	0.00	939,070.30	2.14
NL0000334118		ASM INTERNATIONAL	18,050.	P EUR	41,1433	M 29/12/17	56.37		742,636.59	274,841.91	0.00	1,017,478.50	2.32
DE0006766504		AURUBIS AC	8,690.	P EUR	60,6618	M 29/12/17	77.58		527,151.09	147,019.11	0.00	674,170.20	1.54
FR0013258399		BALYO SA	10,948.	P EUR	4,11	M 29/12/17	6.45		44,996.28	25,618.32	0.00	70,614.60	0.16
DE0005190003		BMW	12,100.	P EUR	89,6335	M 29/12/17	86.83		1,084,565.50	-33,922.50	0.00	1,050,643.00	2.39
IT0005252728		BREMBO SPA CURNEO	82,775.	P EUR	6,7412	M 29/12/17	12.67		558,006.36	490,752.89	0.00	1,048,759.25	2.39
IT0001347308		BUZZI UNICEW SPA	44,500.	P EUR	22,8693	M 29/12/17	22.5		1,017,684.34	-16,434.34	0.00	1,001,250.00	2.28
DE0005437305		COMPGROUP MED	8,160.	P EUR	20,2269	M 29/12/17	54.72		165,051.87	281,463.33	0.00	446,515.20	1.02
DE0006062144		COVESTRO AG	15,300.	P EUR	66,1322	M 29/12/17	86.03		1,011,823.21	304,435.79	0.00	1,316,259.00	3.00
DE0005545503		DRILLISCH	12,905.	P EUR	18,4296	M 29/12/17	68.83		237,833.56	650,417.59	0.00	888,251.15	2.02
BE0974313455		ECONOCOM GROUP SA NV	160,000.	P EUR	4,022	M 29/12/17	5.957		643,513.32	309,606.68	0.00	953,120.00	2.17
IT0003128367		ENEL SPA	251,820.	P EUR	4,0319	M 29/12/17	5.13		1,015,313.96	276,522.64	0.00	1,291,836.60	2.94
FR0000121147		FAURECIA	7,015.	P EUR	23,7135	M 29/12/17	65.13		166,350.12	290,356.83	0.00	456,886.95	1.04
NL0011585146		FERRARI NV	4,760.	P EUR	44,1658	M 29/12/17	87.45		198,870.07	217,391.93	0.00	416,262.00	0.95
ES0118900010		FERRONIAL	70,000.	P EUR	17,9888	M 29/12/17	18.925		1,259,215.01	65,534.99	0.00	1,324,750.00	3.02
DE0005785802		FRESENTIS MED. CARE	13,800.	P EUR	66,6478	M 29/12/17	87.78		166,350.12	290,356.83	0.00	456,886.95	1.04
FR0000325256		GUERBET	3,000.	P EUR	28,1281	M 29/12/17	79.3		84,384.16	153,515.84	0.00	237,900.00	0.54
FR0000066755		HAULLOTTE GROUP	25,040.	P EUR	9,9067	M 29/12/17	16.13		248,064.30	155,830.90	0.00	403,895.20	0.92
DE0006048432		HEWEL KGAA VZ PRD	12,035.	P EUR	103,7517	M 29/12/17	110.35		1,248,651.96	79,410.29	0.00	1,328,062.25	3.02
FI0009000459		HUHTAWAKI	30,330.	P EUR	24,6911	M 29/12/17	35.		748,881.90	312,668.10	0.00	1,061,550.00	2.42
IT0001049623		INVA	13,130.	P EUR	64,0155	M 29/12/17	67.8		840,523.09	49,690.91	0.00	890,214.00	2.03
ES0148396007		INDITEX	45,650.	P EUR	29,6316	M 29/12/17	29.045		1,352,683.42	-26,779.17	0.00	1,325,904.25	3.02
IT0001078911		INTERPUMP GROUP	33,340.	P EUR	22,2656	M 29/12/17	26.22		742,334.93	131,839.87	0.00	874,174.80	1.99
IT0000072618		INTESA SANPAOLO SPA	348,400.	P EUR	2,3267	M 29/12/17	2.77		810,631.20	154,436.80	0.00	965,068.00	2.20
BE0974274061		KINEPOLIS GROUP	18,985.	P EUR	12,4701	M 29/12/17	55.66		236,744.89	819,960.21	0.00	1,056,705.10	2.41
NL0000009827		KONINKLIJKE DSM NV	16,300.	P EUR	55,3177	M 29/12/17	79.67		901,679.08	396,941.92	0.00	1,298,621.00	2.96
FR0000032278		LATECOERE	70,102.	P EUR	5,883	M 29/12/17	5.71		412,411.83	-12,129.41	0.00	400,282.42	0.91
FR0000050353		LISI	9,320.	P EUR	13,9131	M 29/12/17	40.1		129,669.64	244,062.36	0.00	373,732.00	0.85
ES0176252718		MELIA HOTEL INTL	93,260.	P EUR	9,0528	M 29/12/17	11.5		844,264.86	228,225.14	0.00	1,072,490.00	2.44
PTPT10400006		NAVIGATOR COMPANY	231,400.	P EUR	3,7098	M 29/12/17	4.252		858,454.36	125,458.44	0.00	983,912.80	2.24
DE0006452907		NEBETSCHER	2,142.	P EUR	7,2348	M 29/12/17	74.84		15,496.95	144,810.33	0.00	160,307.28	0.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISIND)

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : Tri de valorisation(4) "10 bis" --> GLOBALE, Tris : BVAL

VL VALIDEE
Statut : au 29/12/17
PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

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	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille		PRCT ACT NET	
										PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE
FR000052680	OENED		56,800.	P EUR	2.1684	M 29/12/17	10.25		123,164.43	459,035.57	0.00	582,200.00	
DE0007042301	RHOEN KLINIKUM		14,750.	P EUR	24.2432	M 29/12/17	29.88		357,586.61	83,143.39	0.00	440,730.00	
AT000040E9MS	S & T AG		53,153.	P EUR	8.8316	M 29/12/17	17.985		469,425.82	486,530.89	0.00	955,956.71	
LU0307018795	SAF HOLLAND		55,340.	P EUR	13.9906	M 29/12/17	17.935		774,240.59	218,282.31	0.00	992,522.90	
AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMAN		11,450.	P EUR	65.8097	M 29/12/17	85.		753,521.36	219,728.64	0.00	973,250.00	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A		21,400.	P EUR	38.3305	M 29/12/17	43.05		820,273.10	100,996.90	0.00	921,270.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA		939,650.	P EUR	1.0225	M 29/12/17	0.7205		960,822.28	-283,804.45	0.00	677,017.83	
FR0000051807	TELEPERFORM.SE		12,260.	P EUR	51.8751	M 29/12/17	119.45		635,988.66	828,468.34	0.00	1,464,457.00	
DE0007472060	WIRECARD		13,485.	P EUR	35.9846	M 29/12/17	93.07		485,252.36	769,796.59	0.00	1,255,048.95	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										26,646,303.78	10,328,069.21	0.00	36,974,372.99
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING										592,649.73	-11,116.19	0.00	581,533.54
GB0005758098	MEGGITT PLC		107,000.	P GBP	4.7217	M 29/12/17	4.822		592,649.73	-11,116.19	0.00	581,533.54	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING										592,649.73	-11,116.19	0.00	581,533.54
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE										744,044.65	249,373.54	0.00	993,418.19
SE0009922164	ESSITY AB		41,970.	P SEK	159.783	M 29/12/17	233.		744,044.65	249,373.54	0.00	993,418.19	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOS SCA		60,000.	P SEK	48.0621	M 29/12/17	84.55		311,796.58	203,553.18	0.00	515,349.76	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE										1,055,841.23	452,926.72	0.00	1,508,767.95
Act. & valeurs ass. NIMR ou ass.										31,859,513.25	11,158,219.11	0.00	43,017,732.36
TOTAL VALEURS MOBILIERES										31,859,513.25	11,158,219.11	0.00	43,017,732.36
TOTAL PORTEFEUILLE 153002										32,748,018.05	11,158,219.11	0.00	43,906,237.16
PORTEFEUILLE : FOX SELECTION (153002)										(EUR)			100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

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

(Etat simplifié, trame : Tri de valorisation(4)"10 bis" --> GLOBALE, Tris : BVAL

Portefeuille titres : 43,017,732.36

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,886.16	EUR
PrComGestFin	:	3.3	EUR
PrComVarTable	:	-27,751.65	EUR
PrComVarTable	:	-61.55	EUR
PrComVarTableAcqu	:	401.57	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Change	Coefficient	Valeur liquidative	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C	EUR	43,805,938.90	289,821.0813		99.771567695815	151.14	157.18	149.62
I	EUR	100,298.26	100.		0.228432304185	1,002.98	1,043.09	1,002.98
Actif net total en EUR :		43,906,237.16						

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : au 29/12/17
 PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

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

(Etat simplifié, trame : Tri de valorisation(4) "10 bis" --> CLOBALE, Tris : BVAL

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CHF :	1.1702	0.	1.1704	-0.01709
Cours EUR en DKK :	7.4449	0.	7.4455	-0.00806
Cours EUR en GBP :	0.8873	0.	0.88768	-0.05069
Cours EUR en SEK :	9.8438	0.	9.8452	-0.01422

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente
Cours CHF en EUR :	0.8545547769	0.	0.8544087491
Cours DKK en EUR :	0.1343201386	0.	0.1343093143
Cours GBP en EUR :	1.1271034568	0.	1.1265320836
Cours SEK en EUR :	0.1015867855	0.	0.1015723398