

ARCA FLORILEGE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 29/06/2018

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.	31 569 670,93
b) Avoirs bancaires	897 110,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 194 708,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	35 661 488,99
e) Passif	-69 997,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	35 591 491,59

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ARCA FLORILEGE	C	35 591 491,59	160 194	222,17

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</p>	85,92	85,75
<p>C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	2,78	2,77
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Couronne danoise	DKK	1 080 335,46	3,04	3,03
Couronne suédoise	SEK	1 043 256,48	2,93	2,93
Euro	EUR	28 457 201,82	79,96	79,80
Franc suisse	CHF	988 877,17	2,78	2,77
TOTAL		31 569 670,93	88,70	88,53

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Allemagne	21,67	21,63
France	21,50	21,46
Italie	13,03	13,00
Pays-bas	10,15	10,13
Espagne	3,40	3,39
Danemark	3,04	3,03
Portugal	2,98	2,97
Suede	2,93	2,93
Finlande	2,85	2,84
Suisse	2,78	2,77
Irlande	2,16	2,16
Luxembourg	1,20	1,20
Belgique	1,02	1,02
TOTAL	88,70	88,53

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	32 842 936,47	35 921 815,80
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 141 025,35	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	12 330	957 177,90	2,69
COVESTRO AG	EUR	14 280	1 091 277,60	3,07
FRESENIUS MEDICAL	EUR	13 120	1 133 305,60	3,18
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	10 400	1 138 800,00	3,20
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	2 480	408 208,00	1,15
SILTRONIC AG	EUR	7 300	894 615,00	2,51
WIRECARD AG	EUR	8 700	1 200 165,00	3,36
1&1 DRILLISCH AG	EUR	18 250	889 870,00	2,50
TOTAL ALLEMAGNE			7 713 419,10	21,66
BELGIQUE				
GALAPAGOS GENOMICS	EUR	4 620	364 702,80	1,02
TOTAL BELGIQUE			364 702,80	1,02
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	27 200	1 080 335,46	3,04
TOTAL DANEMARK			1 080 335,46	3,04
ESPAGNE				
INDITEX	EUR	41 300	1 208 438,00	3,40
TOTAL ESPAGNE			1 208 438,00	3,40
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	32 000	1 014 080,00	2,85
TOTAL FINLANDE			1 014 080,00	2,85
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	6 120	1 185 444,00	3,33
ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	85 750	1 065 015,00	2,99
BIOMERIEUX	EUR	5 330	410 943,00	1,15
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 730	1 063 796,00	2,99
ORPEA	EUR	10 200	1 165 860,00	3,28
SR TELEPERFORMANCE	EUR	8 300	1 255 790,00	3,53
TOTAL	EUR	21 042	1 098 602,82	3,09
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	4 330	406 933,40	1,14
TOTAL FRANCE			7 652 384,22	21,50
IRLANDE				
GLANBIA PLC	EUR	25 360	403 224,00	1,13
PADDY POWER PLC	EUR	3 860	366 700,00	1,03
TOTAL IRLANDE			769 924,00	2,16

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
BREMBO SPA	EUR	94 000	1 089 460,00	3,07
ENEL SPA	EUR	219 150	1 042 496,55	2,93
INTERPUMP GROUP	EUR	40 100	1 068 264,00	3,00
INTESA SANPAOLO DS 17-07-18	EUR	402 860	0,00	0,00
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	402 860	1 001 711,39	2,81
SAIPEM	EUR	110 040	433 997,76	1,22
TOTAL ITALIE			4 635 929,70	13,03
LUXEMBOURG				
SES	EUR	27 180	426 454,20	1,20
TOTAL LUXEMBOURG			426 454,20	1,20
PAYS-BAS				
ASM INTERNATIONAL N.V.	EUR	21 470	1 016 819,20	2,86
KONINKLIJKE DSM	EUR	13 130	1 130 755,60	3,18
QIAGEN	EUR	12 930	403 416,00	1,13
STMICROELECTRONICS NV	EUR	55 400	1 060 079,00	2,98
TOTAL PAYS-BAS			3 611 069,80	10,15
PORTUGAL				
NAVIGATOR COMPANY	EUR	208 000	1 060 800,00	2,98
TOTAL PORTUGAL			1 060 800,00	2,98
SUEDE				
ESSITY	SEK	49 300	1 043 256,48	2,93
TOTAL SUEDE			1 043 256,48	2,93
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	13 600	988 877,17	2,78
TOTAL SUISSE			988 877,17	2,78
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			31 569 670,93	88,70
TOTAL Actions et valeurs assimilées			31 569 670,93	88,70
Organismes de placement collectif				
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés				
LUXEMBOURG				
LYXOR EURO STOXX 300 DR	EUR	18 700	3 194 708,00	8,98
TOTAL LUXEMBOURG			3 194 708,00	8,98
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés			3 194 708,00	8,98
TOTAL Organismes de placement collectif			3 194 708,00	8,98
Dettes			-69 997,40	-0,20
Comptes financiers			897 110,06	2,52
Actif net			35 591 491,59	100,00
ARCA FLORILEGE	EUR	160 194	222,17	



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 29 juin 2018

ARCA FLORILEGE
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 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 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 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.

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 (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 160011 ARCA FLORILEGE

Devises de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALAHPABETIQUE, Tris

VL VALIDEE P R U EN DEVISE DATE COURS I F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET PRCT

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

0 - Actions & Valeurs assimilées
 Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché régi. ou as
 Devise de valeur CHF FRANC SUISSE

CH02T0483332 CIE FIN RICHEMONT N

Devise de valeur DKK COURONNE DANOISE

Devise de valeur EUR EURO

DE0005545503	1&1	DRILLISCH AG		18,250.	P EUR	M	29/06/18	48.76	T		1,125,479.33	889,870.00	0.00	-235,609.33	2.50
FR0010340141	ADP			6,120.	P EUR	M	29/06/18	193.7	T		1,130,148.59	1,185,444.00	0.00	55,295.41	3.33
FR000034639	ALTRAN	TECHNOLOGIES		85,750.	P EUR	M	29/06/18	12.42	T		1,128,555.75	1,065,015.00	0.00	-63,540.75	2.99
NL0000334118	ASIM	INTERNATIONAL		21,470.	P EUR	M	29/06/18	47.36	T		1,131,516.23	1,016,819.20	0.00	-114,697.03	2.86
FR0013280286	BIOMERIEUX			5,330.	P EUR	M	29/06/18	77.1	T		403,160.13	410,943.00	0.00	7,782.87	1.15
DE0005190003	BHW			12,330.	P EUR	M	29/06/18	77.63	T		1,132,946.98	957,177.90	0.00	-175,769.08	2.69
IT0005252728	BREMBRO SPA			94,000.	P EUR	M	29/06/18	11.59	T		1,126,465.80	1,089,460.00	0.00	-37,005.80	3.06
DE0006062144	COVESTRO AG			14,280.	P EUR	M	29/06/18	76.42	T		1,127,792.99	1,091,277.60	0.00	-36,515.39	3.07
IT0003128367	ENEL SPA			219,150.	P EUR	M	29/06/18	4.757	T		1,129,674.44	1,042,496.55	0.00	-87,177.89	2.93
DE0005785802	FRESENUS MED CARE			13,120.	P EUR	M	29/06/18	86.38	T		1,121,573.70	1,133,305.60	0.00	11,731.90	3.18
BE0003818359	GALAPAGOS GENOMICS			4,620.	P EUR	M	29/06/18	78.94	T		402,793.31	364,702.80	0.00	-38,090.51	1.02
IE0000669501	GLANGIA PLC			25,360.	P EUR	M	29/06/18	15.9	T		396,896.68	403,224.00	0.00	6,327.32	1.13
DE0006048432	HEINKE AG & CO PREF			10,400.	P EUR	M	29/06/18	109.5	T		1,031,667.77	1,138,800.00	0.00	107,132.23	3.20
FI0009000459	HUHTAMAKI OY			32,000.	P EUR	M	29/06/18	31.69	T		1,120,280.00	1,014,080.00	0.00	-106,200.00	2.85
ES0148396007	INDITEX			41,300.	P EUR	M	29/06/18	29.26	T		1,152,854.41	1,208,438.00	0.00	55,583.59	3.40
IT00010718911	INTERPUMP GROUP			40,100.	P EUR	M	29/06/18	26.64	T		1,135,102.68	1,068,264.00	0.00	-66,838.68	3.00
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA			402,860.	P EUR	M	29/06/18	2.4865	T		1,135,488.30	1,001,711.39	0.00	-133,776.91	2.81
NL0000009827	KON DSM			13,130.	P EUR	M	29/06/18	86.12	T		916,218.58	1,130,755.60	0.00	214,537.02	3.18
FR0000121014	LVMH			3,730.	P EUR	M	29/06/18	285.2	T		837,255.79	1,063,796.00	0.00	226,540.21	2.99
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOL			2,480.	P EUR	M	29/06/18	164.6	T		397,654.61	408,208.00	0.00	10,553.39	1.15
PPTT10AM0006	NAVIGATOR COMPANY			208,000.	P EUR	M	29/06/18	5.1	T		1,137,260.80	1,060,800.00	0.00	-76,460.80	2.98
FR000184798	ORPEA			10,200.	P EUR	M	29/06/18	114.3	T		1,127,102.04	1,165,860.00	0.00	38,757.96	3.28
IE00BWT6H894	PADDY POWER PLC			3,860.	P EUR	M	29/06/18	95.	T		399,025.96	366,700.00	0.00	-32,325.96	1.03
NL0012169213	QIAGEN			12,930.	P EUR	M	29/06/18	31.2	T		404,777.53	403,416.00	0.00	-1,361.53	1.13
IT0005252140	SAIPEM			110,040.	P EUR	M	29/06/18	3.944	T		418,691.20	433,997.76	0.00	15,306.56	1.22
LIU088087324	SES			27,180.	P EUR	M	29/06/18	15.69	T		416,063.29	426,454.20	0.00	10,390.91	1.20
DE00WAF3001	SILTRONIC AG			7,300.	P EUR	M	29/06/18	122.55	T		1,110,016.14	894,615.00	0.00	-215,401.14	2.51
FR000051807	SR TELEPERFORMANCE			8,300.	P EUR	M	29/06/18	151.3	T		1,120,119.86	1,255,790.00	0.00	135,670.14	3.53
NL0000226223	STMI NV			55,400.	P EUR	M	29/06/18	19.135	T		1,126,531.30	1,060,079.00	0.00	-66,452.30	2.99
FR000120271	TOTAL			21,042.	P EUR	M	29/06/18	52.21	T		941,360.76	1,098,602.82	0.00	157,242.06	3.08
FR000054470	UBI SOFT ENTERTAIN			4,330.	P EUR	M	29/06/18	93.98	T		403,573.75	406,933.40	0.00	3,359.65	1.14
DE0007472060	WIRECARD AG			8,700.	P EUR	M	29/06/18	137.95	T		1,118,806.08	1,200,165.00	0.00	81,358.92	3.37

Sous Total Devise de valeur EUR EURO

											28,806,854.78	28,457,201.82	0.00	-349,652.96	79.96
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	-------------	-------

Devise de valeur SEK COURONNE SUEDOISE

				49,300.	P SEK	M	29/06/18	221.2	T		1,131,358.48	1,043,256.48	0.00	-88,102.00	2.93
--	--	--	--	---------	-------	---	----------	-------	---	--	--------------	--------------	------	------------	------

SE0009922164 ESSITY

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 160011 ARCA FLORILEGE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tri s

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	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURRU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT		
Bons de souscriptions sur actions nég marchés régi																				
Devise de valeur EUR EURO																				
1	T0005333874	INTE	SAMP	DS	07-18			402.860.	P	EUR			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													CUMUL (EUR)	32.205.738.68	31.569.670.93	0.00	-636.067.75	88.70		
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché réglementé																				
III - Titres d'OPCVM																				
OPCVM européens coordonnés et assimilables																				
Devise de valeur EUR EURO																				
L	U0908501058	LYX	EURO	STOXX				18.700.	P	EUR	177.16	M	29/06/18	170.84	0	3.312.892.00	3.194.708.00	0.00	-118.184.00	8.98
VIII - TRESORERIE																				
Dettes et créances																				
Frais de gestion																				
Devise de valeur EUR EURO																				
FGP	FEUR							-277.39	EUR	1.				1.		-277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
FGP	VFEUR							-69.720.	EUR	1.				1.		-69.720.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
FGP	WFEUR							-0.01	EUR	1.				1.		-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
													CUMUL (EUR)	-69.997.40	-69.997.40	0.00	0.00	-0.20		
Disponibilités																				
Avoirs en france																				
Devise de valeur EUR EURO																				
BQC	FEUR							897.110.06	EUR	1.				1.		897.110.06	897.110.06	0.00	0.00	2.52
													CUMUL (EUR)	827.112.66	827.112.66	0.00	0.00	2.32		
VIII - TRESORERIE																				
PORTEFEUILLE : ARCA FLORILEGE (160011)																				
													CUMUL (EUR)	36.345.743.34	35.591.491.59	0.00	0.00	-754.251.75	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 160011 ARCA FLORILEGE

VL VALIDEE
 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALAHPABETIQUE, Tris

Portefeuille titres :		34,764,378.93					
<u>Frais de gestion du jour</u>							
	Frais de Gest. Fixe :	2,332.61	EUR				
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.
C FR0007024930 ARCA FLORILEGE	EUR	EUR	160,194.	222.17			228.83
	Actif net total en EUR :	35,591,491.59					Prix std Rachat
	Precedente VL en date du 28/06/18 :						222.17
C	PARTS CAPITALISABLE			220.16	(EUR)	Variation :	+0.913%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 160011 ARCA FLORILEGE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifiée, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES						
	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation	
Cours EUR en CHF :	1.1569	cotation : 29/06/18	0.	1.1556	cotation : 28/06/18	0.1125
Cours EUR en DKK :	7.4525	cotation : 29/06/18	0.	7.4509	cotation : 28/06/18	0.02147
Cours EUR en SEK :	10.453	cotation : 29/06/18	0.	10.4191	cotation : 28/06/18	0.32536

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	0.8643789437	cotation : 29/06/18	0.	0.8653513326	cotation : 28/06/18
Cours DKK en EUR :	0.13418316	cotation : 29/06/18	0.	0.1342119743	cotation : 28/06/18
Cours SEK en EUR :	0.0956663158	cotation : 29/06/18	0.	0.0959775796	cotation : 28/06/18