



FINANCIERE DE L'OXER

DANJOU EQUILIBRE

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.06.2018

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		942 230,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC		20 581 698,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		21 523 928,63
e) Passif		-41 334,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		21 482 594,35

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PART C / FR0010268227	2 015 215,3	EUR	10,66

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	92,73	92,55

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	10 277 321,37	6 550 614,18
Total sur la période	10 277 321,37	6 550 614,18

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



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

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 BILLANCOURT

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 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*

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

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

(Etat simplifiée, 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	← PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> PRCT VALEUR BOURSIERE 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 état membre de l'UE (FIVG) dont ceux liés a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0011513779	EXPERT PATRIM I 4D	2,170.	P EUR	159.85	M 28/06/18	154.39								346,874.50	-11,848.20	0.00	335,026.30	1.56
FR0013270642	FOX SELECTION	2,333.	P EUR	1036.1304	M 29/06/18	978.44								2,417,292.24	-134,591.72	0.00	2,282,700.52	10.63
FR0013259132	GROUPAMA AL 21 I	444.	P EUR	1026.0294	M 28/06/18	1007.15								455,557.07	-8,382.47	0.00	447,174.60	2.08
FR0012806578	ODDO AVEN CN EUR 3D	5,387.	P EUR	129.5598	M 29/06/18	130.21								697,938.78	3,502.49	0.00	701,441.27	3.27
FR0013300928	TIEPOLO RENDE FCP	696.	P EUR	990.9817	M 28/06/18	980.9								689,723.28	-7,016.88	0.00	682,706.40	3.18
	SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													4,607,385.87	-158,336.78	0.00	4,449,049.09	20.71

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

CUMUL (EUR)

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0010133264	BNPP OBLI INFL I/C	148.5	P EUR	3322.2554	M 28/06/18	3525.17								493,354.92	30,132.83	0.00	523,487.75	2.44
FR0010491803	ECHIQUEUR OBLIG	2,520.	P EUR	153.4445	M 29/06/18	164.76								386,680.05	28,515.15	0.00	415,195.20	1.93
FR0010342055	FOX FRANCE	21,560.	P EUR	92.7091	M 29/06/18	109.07								1,998,807.16	352,742.04	0.00	2,351,549.20	10.95
FR0010589325	GR AVEN EURO M 3D	1,912.24	P EUR	229.8819	M 29/06/18	373.22								439,589.31	274,096.90	0.00	713,686.21	3.32
FR0010929794	H20 ADAGIO I	5.72	P EUR	68835.3129	M 29/06/18	70702.44	V							393,737.99	10,679.97	0.00	404,417.96	1.88
FR0010591362	MUF LYXETF SRT CAC40	105,000.	P EUR	21.5959	M 29/06/18	21.37								2,267,573.56	-23,723.56	0.00	2,243,850.00	10.44
FR0000437576	PALATINE FRCE MIDCA	250.1	P EUR	1572.0473	M 28/06/18	2737.55								393,169.03	291,492.23	0.00	684,661.26	3.19
FR0012099364	PREVAAL CONV EUROP I	343.	P EUR	1134.06	M 29/06/18	1130.04								388,982.58	-1,378.86	0.00	387,603.72	1.80
FR0011791557	PREVOIR PERSPECT I	357.	P EUR	1294.9994	M 28/06/18	1936.55								462,314.79	229,033.56	0.00	691,348.35	3.22
FR0007008750	R EURO CREDIT C	944.8	P EUR	405.5671	M 29/06/18	442.6								383,179.77	34,988.71	0.00	418,168.48	1.95
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE CT	2,570.	P EUR	251.98	M 29/06/18	251.97								647,588.60	-25.70	0.00	647,562.90	3.01
FR0010286005	SEXTANT PEA	654.	P EUR	824.3653	M 28/06/18	1050.49								539,134.92	147,885.54	0.00	687,020.46	3.20
FR0011026707	SP OPPORT EURO C 3DE	478.2	P EUR	1436.787	M 29/06/18	1478.63								687,071.55	20,009.32	0.00	707,080.87	3.29
	SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													9,481,184.23	1,394,448.13	0.00	10,875,632.36	50.63

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

CUMUL (EUR)

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

OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de UE

DEVISE COTATION : EUR EURO

IE00053P0H46	BNY BRAZIL EUR SICAV	180,000.	P EUR	0.9878	M 28/06/18	0.9071								177,804.00	-14,526.00	0.00	163,278.00	0.76
LUI158264176	TIKEAU SUBFIN FD CA	3,515.	P EUR	150.3601	M 28/06/18	151.62								528,515.87	4,428.43	0.00	532,944.30	2.48
	SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													706,319.87	-10,097.57	0.00	696,222.30	3.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

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

(Etat simplifie, 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 ET EXPR. COURSE	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	←	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU	TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																			
CUMUL (EUR)																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
LU1280365633						DYNASTY GLOBAL		4,170.	P EUR	105.9183	M 29/06/18	114.57			36,077.40		0.00	477,756.90	2.22
LU1161526816						ED R BD ALLOC SICAV		37.8	P EUR	13264.6799	M 29/06/18	13033.07			-7,998.85		0.00	493,406.05	2.30
LU1160363633						EDR SIGNATURES EUR		775.	P EUR	336.4406	M 29/06/18	362.2			19,963.51		0.00	280,705.00	1.31
LU0251127410						FID AMERICA A ACC		6,580.	P EUR	26.201	M 29/06/18	25.38			-5,402.20		0.00	167,000.40	0.78
LU0571101715						GF ALPHA FX INC ICC		680.5	P EUR	1095.2677	M 28/06/18	1091.77			-2,380.19		0.00	742,949.49	3.46
LU0462973008						LEONARDO INV MIURA I		1,730.	P EUR	132.83	M 29/06/18	125.31			-13,009.60		0.00	216,786.30	1.01
LU0489687326						MANDARINE UNIQ SAC I		45.78	P EUR	15420.1844	M 29/06/18	15234.66			-8,493.31		0.00	697,442.73	3.25
FR0011844034						OBJ CREDIT FI I 3D		455.2	P EUR	1094.6883	M 29/06/18	1168.1			33,417.02		0.00	531,719.12	2.48
LU1229132441						SEV U DIV		2,197.	P EUR	104.5124	M 28/06/18	133.11			62,828.86		0.00	292,442.67	1.36
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																			
CUMUL (EUR)																			
															3,785,206.02	115,002.64	0.00	3,900,208.66	18.16
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de l'UE																			
CUMUL (EUR)																			
															4,491,525.89	104,905.07	0.00	4,596,430.96	21.40
Titres d'OPC																			
CUMUL (EUR)																			
															18,580,095.99	1,341,016.42	0.00	19,921,112.41	92.73
Tresorerie																			
Liquidites																			
Creances et comptes rattachés																			
Ventes reglements differes																			
SDS030EUR						Vte diff titres EUR		648,268.08	EUR	1.		1.		0.00		0.00	0.00	648,268.08	3.02
Ventes reglements differes																			
CUMUL (EUR)																			
															648,268.08	0.00	0.00	648,268.08	3.02
Creances et comptes rattachés																			
CUMUL (EUR)																			
															648,268.08	0.00	0.00	648,268.08	3.02
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
FL10EUR						PrComGestFin		-40,764.68	EUR	1.		1.		0.00		0.00	0.00	-40,764.68	-0.19
FL17EUR						PrComVariabteAcqu		-569.6	EUR	1.		1.		0.00		0.00	0.00	-569.60	0.00
F900EUR						PrRetroFDG		5,112.79	EUR	1.		1.		0.00		0.00	0.00	5,112.79	0.02
Frais provisionnes																			
CUMUL (EUR)																			
															-36,221.49	0.00	0.00	-36,221.49	-0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISTINV)

Stock : Stock administratif au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

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

(Etat simplifie, 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	PRDX REVENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Somme a payer																		
FX00EUR-								7,205.35	EUR	1.		1.			0.00	0.00	7,205.35	0.03
															0.00	0.00	7,205.35	0.03
Somme a payer																		
								7,205.35							0.00	0.00	7,205.35	0.03
Comptes d ajustement																		
								-29,016.14							0.00	0.00	-29,016.14	-0.14
								619,251.94							0.00	0.00	619,251.94	2.88
Liquidites																		
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK030EUR								942,230.	EUR	1.		1.			0.00	0.00	942,230.00	4.39
															0.00	0.00	942,230.00	4.39
								942,230.00							0.00	0.00	942,230.00	4.39
Comptes financiers																		
								942,230.00							0.00	0.00	942,230.00	4.39
Autres disponibles																		
								942,230.00							0.00	0.00	942,230.00	4.39
Tresorerie																		
								1,561,481.94							0.00	0.00	1,561,481.94	7.27
PORTEFEUILLE : DANJOU EQUILIBRE (153003)																		
								20,141,577.93							1,341,016.42	0.00	21,482,594.35	100.00
															0.00	0.00		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153003 DANJOU EQUILIBRE

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

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

Portefeuille titres :		19,921,112.41					
<u>Frais de gestion du jour</u>							
	PrConcEstFin	:	1,406.76	EUR			
	PrRetroFDG	:	-27.32	EUR			
	Devise	Actif net		Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change
Part	EUR	EUR	21,482,594.35	2,015,215.3	10.66	100.	
C	FR0010268227 PART C	Actif net total en EUR :	21,482,594.35				
							Prix std Rachat
							10.66
							Prix std Souscript.
							11.16