



FINANCIERE DE L'OXER

FOX SELECTION

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		41 669 244,67
b) Avoirs bancaires		3 220 547,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC		58,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		44 889 850,73
e) Passif		-94 537,22
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		44 795 313,51

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 / FR0010361667	285 331,934	EUR	147,02
PART I / FR0013270642	2 906,6322	EUR	978,44

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.	89,29	89,11
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.	3,73	3,72
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	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	35 932 369,92	80,21	80,06
CHF	1 672 107,01	3,73	3,72
SEK	1 649 695,97	3,68	3,67
DKK	1 364 678,16	3,05	3,04
GBP	595 712,43	1,33	1,33
NOK	454 681,18	1,02	1,01
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	41 669 244,67	93,02	92,83

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	19,84	19,80
Italie	14,66	14,63
France	11,61	11,58
Espagne	9,27	9,25
Pays-Bas	7,40	7,39
Autriche	4,55	4,54
Finlande	4,35	4,35
Belgique	4,12	4,11
Suisse	3,73	3,72
Suède	3,68	3,67
Autres pays	9,81	9,79
Total	93,02	92,83

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits de soin personnel	6,72	6,72
Chimie de specialite	6,20	6,19
Services informatiques	5,75	5,73
Banques	5,62	5,61
Activites financieres specialisees	3,86	3,85
Pieces detachees d automobiles	3,74	3,73
Prestataires de soins de sante	3,63	3,63
Semi-conducteurs	3,58	3,57
Services de support	3,49	3,48
Conteneurs et emballages	3,40	3,39
Autres secteurs	47,03	46,93
Total	93,02	92,83

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

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.	6 281 518,17	6 592 973,17
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.	126 276,79	337 212,71
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	-	-
Total sur la période	6 407 794,96	6 930 185,88

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

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 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 : 153002 FOX SELECTION

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	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille			PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<-----	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
														PRIX REVIENT TOTA					
Act. & Valeurs ass.																			
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE																			
CH0210483332						CIE FIN RICHEMONT SA		17,630.	P CHF	82.1238	M 29/06/18	84.12		1,309,305.06	-27,400.31	0.00	1,281,904.75	2.86	
CH0011795959						DORMA KABA HLD		650.	P CHF	744.6036	M 29/06/18	694.5		440,096.06	-49,893.80	0.00	390,202.26	0.87	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE																			
													CUMUL (EUR)	1,749,401.12	-77,294.11	0.00	1,672,107.01	3.73	
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE																			
DK00060534915						NOVO NORDISK		34,359.	P DKK	292.1627	M 29/06/18	296.		1,349,267.70	15,410.46	0.00	1,364,678.16	3.05	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE																			
													CUMUL (EUR)	1,349,267.70	15,410.46	0.00	1,364,678.16	3.05	
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
DE0005545503						1&1 DRILLTSCH		17,080.	P EUR	28.2895	M 29/06/18	48.76		483,185.39	349,635.41	0.00	832,820.80	1.86	
NL0000852564						AALBERTS INDUSTRIE		9,790.	P EUR	18.3512	M 29/06/18	41.02		179,657.88	221,927.92	0.00	401,585.80	0.90	
FR0000034639						ALTRAN TECHNOLOGIE		104,982.	P EUR	9.3159	M 29/06/18	12.42		978,006.83	325,869.61	0.00	1,303,876.44	2.91	
ES0109067019						AMADEUS IT GROUP		7,330.	P EUR	19.8077	M 29/06/18	67.6		145,190.59	350,317.41	0.00	495,508.00	1.11	
FI0009000285						AMER SPORTS		37,190.	P EUR	23.7771	M 29/06/18	27.02		884,268.93	120,604.87	0.00	1,004,873.80	2.24	
NL0000334118						ASM INTERNATIONAL		20,230.	P EUR	42.3831	M 29/06/18	47.36		857,409.80	100,683.00	0.00	958,092.80	2.14	
DE0006766504						AURUBIS AG		7,980.	P EUR	62.2841	M 29/06/18	65.5		497,026.91	25,663.09	0.00	522,690.00	1.17	
FR0013258399						BALYO SA		10,948.	P EUR	4.11	M 29/06/18	4.4		44,996.28	3,174.92	0.00	48,171.20	0.11	
DE0005190003						BMW		12,100.	P EUR	89.6335	M 29/06/18	77.63		1,084,565.50	-145,242.50	0.00	939,323.00	2.10	
IT0005252728						BREMO SPA CURNEO		82,775.	P EUR	6.7412	M 29/06/18	11.59		558,006.36	401,355.89	0.00	959,362.25	2.14	
IT0001347308						BUZZI UNICEM SPA		27,125.	P EUR	22.7367	M 29/06/18	20.99		616,732.45	-47,378.70	0.00	569,353.75	1.27	
DE0006062144						COVESTRO AG		16,820.	P EUR	68.5197	M 29/06/18	76.42		1,152,502.11	132,882.29	0.00	1,285,384.40	2.87	
BE0974313455						ECONOCOM GROUP SA NV		172,600.	P EUR	4.1409	M 29/06/18	4.722		714,722.21	100,294.99	0.00	815,017.20	1.82	
IT0003128367						ENEL SPA		272,620.	P EUR	4.0795	M 29/06/18	4.757		1,112,162.91	184,690.43	0.00	1,296,853.34	2.90	
NL0011585146						FERRARI NV		4,000.	P EUR	44.1658	M 29/06/18	116.5		167,117.71	298,882.29	0.00	466,000.00	1.04	
ES0118900010						FERROVIAL		70,000.	P EUR	17.9888	M 29/06/18	17.575		1,259,215.01	-28,965.01	0.00	1,230,250.00	2.75	
IT0000072170						FINECOBANK		50,000.	P EUR	8.7976	M 29/06/18	9.672		439,880.00	43,720.00	0.00	483,600.00	1.08	
DE0005785802						FRESENIUS MED.CARE		14,580.	P EUR	68.8859	M 29/06/18	86.38		1,004,356.59	255,063.81	0.00	1,259,420.40	2.81	
FR0000066755						HAULOTTE GROUP		20,762.	P EUR	9.9067	M 29/06/18	14.64		205,683.35	98,272.33	0.00	303,955.68	0.68	
DE0006048432						HENKEL KGAA VZ PFD		12,510.	P EUR	103.8346	M 29/06/18	109.5		1,298,970.28	70,874.72	0.00	1,369,845.00	3.06	
FI0009000459						HUHTAMAKI		29,840.	P EUR	26.118	M 29/06/18	31.69		779,361.31	166,268.29	0.00	945,629.60	2.11	
IT0001049623						IMA		9,780.	P EUR	64.7134	M 29/06/18	74.6		632,897.01	96,690.99	0.00	729,588.00	1.63	
ES0148396007						INDITEX		45,500.	P EUR	29.4205	M 29/06/18	29.26		1,338,631.05	-7,301.05	0.00	1,331,330.00	2.97	
IT0001078911						INTERPUMP GROUP		33,340.	P EUR	22.2656	M 29/06/18	26.64		742,334.93	145,842.67	0.00	888,177.60	1.98	
IT0000072618						INTESA SANPAOLO SPA		477,000.	P EUR	2.407	M 29/06/18	2.4865		1,148,140.19	37,920.31	0.00	1,186,060.50	2.65	
DE0001574000						JOST WERKE BR		13,700.	P EUR	41.5417	M 29/06/18	32.7		569,121.59	-121,131.59	0.00	447,990.00	1.00	
BE0974274061						KINEPOLIS GROUP		18,985.	P EUR	12.4701	M 29/06/18	54.3		236,744.89	794,140.61	0.00	1,030,885.50	2.30	
NL0000009827						KONINKLIJKE DSM NV		17,315.	P EUR	58.0639	M 29/06/18	86.12		1,005,376.92	485,790.88	0.00	1,491,167.80	3.33	
FR0000032278						LATECOERE		70,102.	P EUR	5.883	M 29/06/18	4.58		412,411.83	-91,344.67	0.00	321,067.16	0.72	
ES0176252718						MELIA HOTEL INTL		93,260.	P EUR	9.0528	M 29/06/18	11.74		844,264.86	250,607.54	0.00	1,094,872.40	2.44	
PTPTIOAM0006						NAVIGATOR COMPANY		248,000.	P EUR	3.7846	M 29/06/18	5.1		938,575.79	326,224.21	0.00	1,264,800.00	2.82	
FR0000052680						OENEO		56,800.	P EUR	2.1684	M 29/06/18	10.16		123,164.43	453,923.57	0.00	577,088.00	1.29	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

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 DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
DE0007042301 RHOEN KLINIKUM		14,750.	P EUR	24.2432	M 29/06/18	24.98		357,586.61	10,868.39	0.00	368,455.00	0.82	
AT0000A0E9W5 S & T AG		39,570.	P EUR	8.7016	M 29/06/18	22.08		344,322.16	529,383.44	0.00	873,705.60	1.95	
LU0307018795 SAF HOLLAND		55,340.	P EUR	13.9906	M 29/06/18	12.9		774,240.59	-60,354.59	0.00	713,886.00	1.59	
AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMAN		11,260.	P EUR	72.5341	M 29/06/18	103.3		816,734.24	346,423.76	0.00	1,163,158.00	2.60	
IT0003201198 SIAS		35,310.	P EUR	13.9791	M 29/06/18	12.9		493,603.74	-38,104.74	0.00	455,499.00	1.02	
DE000WAF3001 SILTRONIC AG		5,270.	P EUR	140.0277	M 29/06/18	122.55		737,946.23	-92,107.73	0.00	645,838.50	1.44	
FRO000130809 SOCIETE GENERALE A		23,500.	P EUR	38.2938	M 29/06/18	36.115		899,904.47	-51,201.97	0.00	848,702.50	1.89	
FRO000051807 TELEPERFORM.SE		10,325.	P EUR	51.8751	M 29/06/18	151.3		535,610.36	1,026,562.14	0.00	1,562,172.50	3.49	
FRO000120354 VALLOUREC		46,300.	P EUR	4.5964	M 29/06/18	5.078		212,813.32	22,298.08	0.00	235,111.40	0.52	
DE0007472060 WIRECARD		8,780.	P EUR	35.9846	M 29/06/18	137.95		315,944.81	895,256.19	0.00	1,211,201.00	2.70	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	27,943,388.42	7,988,981.50	0.00	35,932,369.92	80.21
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
GB0005758098 MEGGITT PLC		107,000.	P GBP	4.7217	M 29/06/18	4.933		592,649.73	3,062.70	0.00	595,712.43	1.33	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	592,649.73	3,062.70	0.00	595,712.43	1.33
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
NO0010019649 EVRY		146,600.	P NOK	28.1436	M 29/06/18	29.5		431,209.69	23,471.49	0.00	454,681.18	1.02	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
								CUMUL (EUR)	431,209.69	23,471.49	0.00	454,681.18	1.02
DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0009922164 ESSITY AB		51,560.	P SEK	172.3938	M 29/06/18	221.2		960,532.92	130,548.30	0.00	1,091,081.22	2.44	
SE0000112724 SVENSKA CELLULOS SCA		60,000.	P SEK	48.0621	M 29/06/18	97.32		311,796.58	246,818.17	0.00	558,614.75	1.25	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	1,272,329.50	377,366.47	0.00	1,649,695.97	3.68
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	33,338,246.16	8,330,998.51	0.00	41,669,244.67	93.02
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	33,338,246.16	8,330,998.51	0.00	41,669,244.67	93.02
Act. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	33,338,246.16	8,330,998.51	0.00	41,669,244.67	93.02

Tresorerie

Liquidites

Comptes d ajustement

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

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	Devise du portefeuille			PRCT ACT NET		
									<----- PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		-----> VALEUR BOURSIERE	
Frais provisionnes														
F110EURC	PrCamGestFin		-82,510.	EUR	1.		1.			-82,510.00	0.00	0.00	-82,510.00	-0.18
F110EURI	PrCamGestFin		-2,795.02	EUR	1.		1.			-2,795.02	0.00	0.00	-2,795.02	-0.01
F170EURI	PrCamVariable		58.16	EUR	1.		1.			58.16	0.00	0.00	58.16	0.00
F171EURC	PrCamVariableAcqu		-9,174.04	EUR	1.		1.			-9,174.04	0.00	0.00	-9,174.04	-0.02
Frais provisionnes														
							CUMUL (EUR)			-94,420.90	0.00	0.00	-94,420.90	-0.21
Somme a payer														
F170EURI-	PrN-1ComVariable		-58.16	EUR	1.		1.			-58.16	0.00	0.00	-58.16	0.00
Somme a payer														
							CUMUL (EUR)			-58.16	0.00	0.00	-58.16	
Comptes d ajustement														
							CUMUL (EUR)			-94,479.06	0.00	0.00	-94,479.06	-0.21
Liquidites														
							CUMUL (EUR)			-94,479.06	0.00	0.00	-94,479.06	-0.21
Autres disponibiites														
Comptes financiers														
Operations a vue														
BK030EUR	Banque EUR CIC		3,220,547.9	EUR	1.		1.			3,220,547.90	0.00	0.00	3,220,547.90	7.19
Operations a vue														
							CUMUL (EUR)			3,220,547.90	0.00	0.00	3,220,547.90	7.19
Comptes financiers														
							CUMUL (EUR)			3,220,547.90	0.00	0.00	3,220,547.90	7.19
Autres disponibiites														
							CUMUL (EUR)			3,220,547.90	0.00	0.00	3,220,547.90	7.19
Tresorerie														
							CUMUL (EUR)			3,126,068.84	0.00	0.00	3,126,068.84	6.98
PORTEFEUILLE : FOX SELECTION (153002)														
							(EUR)			36,464,315.00	8,330,998.51	0.00	44,795,313.51	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 41,669,244.67

Frais de gestion du jour

PrCamGestFin : 2,747.13 EUR
 PrCamGestFin : 93.5 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FRO010361667 PARTS CAPITALISABLE	EUR	41,951,337.99	285,331.934	147.02	93.651370070969		152.90	145.54
I FRO013270642 PART I	EUR	2,843,975.52	2,906.6322	978.44	6.348629929031		1,017.57	978.44
Actif net total en EUR :		44,795,313.51						

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153002 FOX SELECTION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES 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 GBP :	0.88605	cotation :	29/06/18	0.	0.8852	cotation :	28/06/18	0.09602
Cours EUR en NOK :	9.5115	cotation :	29/06/18	0.	9.474	cotation :	28/06/18	0.39582
Cours EUR en SEK :	10.453	cotation :	29/06/18	0.	10.4191	cotation :	28/06/18	0.32536

COURS INVERSES DES DEVICES 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 GBP en EUR :	1.1286044805	cotation :	29/06/18	0.	1.129688206	cotation :	28/06/18
Cours NOK en EUR :	0.1051358881	cotation :	29/06/18	0.	0.1055520371	cotation :	28/06/18
Cours SEK en EUR :	0.0956663158	cotation :	29/06/18	0.	0.0959775796	cotation :	28/06/18