

CRAIGSTON EURO EQUITIES

Fonds Commun de Placement

(ISIN : FR0010117499)

**Rapport de gestion SEMESTRIEL
au 31/12/2015**

Société de gestion :	CRAIGSTON FINANCE
Dépositaire :	CM-CIC SECURITIES
Commissaire aux comptes :	Cabinet DELOITTE, MARQUE & GENDROT
Gestionnaire comptable par délégation :	CM-CIC ASSET MANAGEMENT

CLASSIFICATION :	Actions de pays de la zone euro
AFFECTATION DES RESULTATS :	Les résultats sont capitalisés annuellement.
OBJECTIF DE GESTION :	Le FCP a pour objectif la recherche d'une performance comparable, sur la durée de placement recommandée à l'indice EURO STOXX 50, via un investissement en actions de la Communauté Européenne ou titres assimilés éligibles au PEA.
INDICE DE REFERENCE :	L'indice de référence est l'indice EURO STOXX 50 (cours d'ouverture, en euro, dividendes réinvestis). Cet indicateur est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori.
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT :	Afin de réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement est déterminée au moyen d'une analyse fondamentale de la conjoncture, des différents secteurs d'activité et des anticipations d'évolution de taux structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash flow, qualité des dirigeants...).
PROFIL DE RISQUE :	Niveau de risque important en raison de sa forte exposition en actions de pays de la zone euro qui peut induire une forte volatilité de la valeur liquidative du fonds. Elle peut connaître également une volatilité liée à des investissements sur les marchés actions petites et moyennes capitalisations, dont les marchés peuvent être étroits et entraîner des variations à la baisse de forte amplitude. Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : • Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, ou si l'émetteur n'est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date contractuelle l'intérêt prévu, la valeur des instruments de taux peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM. En outre, l'exposition en titres spéculatifs « high yield » peut induire un risque de défaillance des émetteurs.
CHANGEMENTS INTERVENUS : • Au cours de l'exercice : • A venir :	NEANT

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

CONJONCTURE

Le ralentissement de la croissance, la faiblesse de l'inflation et des rendements bas ont marqué le semestre écoulé. L'un des autres faits marquants a été le retour de la volatilité. En effet, les marchés financiers ont connu de fortes turbulences.

Ce semestre a été le théâtre d'une importante contraction des marchés des matières premières, d'une forte correction pour les sociétés minières, de fluctuations significatives sur les marchés des devises et des actions et de difficultés pour les titres partout dans le monde.

POLITIQUE DE GESTION

Au titre du 2nd semestre 2015, la performance du FCP s'est établie à -1 % contre un indice à -5,40%.

Sur l'année 2015, le FCP a réalisé une performance de +16,15 % contre un indice DJ Eurostoxx 50 à +7,15 %.

La principale explication de cette performance provient de la très bonne tenue des valeurs liées aux secteurs de l'automobile et de l'aéronautique.

Au cours de ce semestre, nous avons fait peu d'opérations, compte tenu des bonnes perspectives des valeurs détenues.

Les principales lignes du fonds au 31/12/2015 sont :

- MONETA MICRO ENTREPRISES
- AIR LIQUIDE
- ESSILOR
- FAURECIA
- SAFRAN
- EUROFINS

Le portefeuille se compose de 18 lignes directes et de 2 OPCVM :

- 68 % en valeurs françaises
- 25 % en OPCVM
- 07 % en disponibilité

Le nombre de parts est de 13 675,945 et l'actif du fonds s'élève à : 551 876,54 €.

PERSPECTIVES

A aucun moment de l'histoire récente, nous n'avons encore connu, de manière simultanée, des niveaux de dettes aussi élevés, des taux d'intérêt aussi bas sur une période aussi prolongée, des évolutions technologiques aussi rapides et un tel changement de modèle géopolitique. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des investisseurs trouvent cet environnement particulièrement éprouvant.

Dans un tel contexte, il est facile d'être pessimiste, mais, malgré les turbulences passées et à venir, l'économie mondiale va poursuivre sa croissance, bien qu'à un rythme modéré. Le marché obligataire ne jouera plus son rôle historique de stabilisateur avec rendements garantis.

Même si nous prévoyons une certaine stabilisation des marchés des matières premières, Le premier semestre 2016 sera une année difficile pour les investisseurs.

COMPLEMENTS D'INFORMATION :

Concernant les critères ESG :	<i>La société de gestion peut être amenée à sélectionner certains titres émis en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance) sans que cela ne constitue de manière générale ni une règle de gestion, ni une obligation au sein des politiques d'investissement des fonds gérés ou de l'activité de gestion sous mandat. Les critères ESG ne constituent pas à ce jour une démarche d'analyse ni systématique, ni même formalisée dans le cadre de la gestion financière des actifs confiés. Ainsi, la politique d'investissement de la société de gestion ne s'appuie pas sur ces critères extra financiers.</i>
Concernant la détention de fonds :	<i>Pour votre information, le fonds CEE ne détient pas de fonds « maison » géré par CRAIGSTON FINANCE.</i>
Rapport sur l'exercice des droits de vote en assemblée générale	<i>L'actif du fonds n'a pas donné lieu à utilisation de droits de vote au cours de l'exercice.</i>
Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation facturés aux OPCVM de CRAIGSTON FINANCE (article 314-82 du RG AMG)	<i>Non soumis, en raison du volume du courtage.</i>
Sélection et évaluation des intermédiaires (article 314-75V du RG AMG)	<i>La procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires définie par la société de gestion est disponible sur son site internet.</i>

CRAIGSTON EURO EQUITIES

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/12/2015

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	377 790,75
b) Avoirs bancaires	42 021,54
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	136 706,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	556 518,59
e) Passif	-4 642,05
f) Valeur nette d'inventaire	551 876,54

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C CRAIGS.EUR.EQ.3DEC	Capitalisable	551 876,54	13 675,945	40,35

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	68,46	67,88
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.	0,00	0,00
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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	24,77	24,56

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AIR LIQUIDE	EUR	41 740,00	7,59	7,50
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	31 455,00	5,70	5,65
ESSILOR INTL	EUR	28 700,00	5,20	5,16
FAURECIA	EUR	26 012,00	4,71	4,67
CAP GEMINI	EUR	25 185,00	4,56	4,53
SANOFI	EUR	23 688,00	4,29	4,26
GPE EUROTUN.REGPT	EUR	22 350,00	4,05	4,02
BOLLORE	EUR	21 240,00	3,85	3,82
VIVENDI	EUR	19 615,00	3,55	3,52
AIRBUS GROUP	EUR	18 669,00	3,38	3,35
ALCATEL LUCENT	EUR	17 660,00	3,20	3,17
PEUGEOT	EUR	16 340,00	2,96	2,94
EUROFINS SCIENT.	EUR	16 052,50	2,91	2,88
SOCIETE GENERALE	EUR	15 200,50	2,75	2,73
BOUYGUES	EUR	14 532,00	2,63	2,61
VALEO	EUR	14 345,00	2,60	2,58
ARTPRICE COM	EUR	13 030,00	2,36	2,34
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	11 976,75	2,17	2,15
LET'S GOWEX	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	377 790,75	68,46	67,88
TOTAL		377 790,75	68,46	67,88

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles et équipementiers	10,29	10,18
Aérospatial & Défense	9,08	9,01
Equipements et services de sante	8,11	8,04
Transport industriel	7,90	7,83
Chimie	7,56	7,50
Media	5,92	5,87
Autres secteurs économiques	19,60	19,45
TOTAL	68,46	67,88

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	62,17	61,65
PAYS-BAS	3,38	3,35
LUXEMBOURG	2,91	2,88
AUTRES PAYS	0,00	0,00
TOTAL	68,46	67,88

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	24,77	24,56
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	24,77	24,56
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	24,77	24,56

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	35 768,92
Cessions	44 736,75

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			377 790,75	68,46
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			377 790,75	68,46
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			377 790,75	68,46
TOTAL ESPAGNE			0,00	0,00
ES0158252033 LET'S GOWEX	EUR	1 000	0,00	0,00
TOTAL FRANCE			343 069,25	62,17
FR0000039299 BOLLORE	EUR	5 000	21 240,00	3,85
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	500	31 455,00	5,70
FR0000074783 ARTPRICE COM	EUR	1 000	13 030,00	2,36
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	400	41 740,00	7,59
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	400	14 532,00	2,63
FR0000120578 SANOFI	EUR	300	23 688,00	4,29
FR0000121147 FAURECIA	EUR	700	26 012,00	4,71
FR0000121501 PEUGEOT	EUR	1 000	16 340,00	2,96
FR0000121667 ESSILOR INTL	EUR	250	28 700,00	5,20
FR0000125338 CAP GEMINI	EUR	300	25 185,00	4,56
FR0000127771 VIVENDI	EUR	1 000	19 615,00	3,55
FR0000130007 ALCATEL LUCENT	EUR	5 000	17 660,00	3,20
FR0000130338 VALEO	EUR	100	14 345,00	2,60
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	350	15 200,50	2,75
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	225	11 976,75	2,17
FR0010533075 GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT	EUR	2 000	22 350,00	4,05
TOTAL LUXEMBOURG			16 052,50	2,91
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	50	16 052,50	2,91
TOTAL PAYS-BAS			18 669,00	3,38
NL0000235190 AIRBUS GROUP	EUR	300	18 669,00	3,38

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			136 706,30	24,77
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			136 706,30	24,77
TOTAL FRANCE			136 706,30	24,77
FR0000994980 MONETA MICRO ENTR.C FCP 4DEC	EUR	110	92 018,30	16,67
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS A FCP 4DEC	EUR	200	44 688,00	8,10

CRAIGSTON EURO EQUITIES

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Craigston Finance

44, rue Pasquier
75008 Paris

**Attestation du Commissaire aux Comptes
relative à la composition de l'actif**

au 28 décembre 2015

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
relative à la composition de l'actif du
Fonds Commun de Placement
CRAIGSTON EURO EQUITIES
au 28 décembre 2015

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement CRAIGSTON EURO EQUITIES et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 28 décembre 2015 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

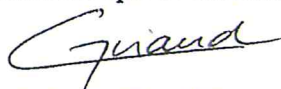
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2016

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte Marque & Gendrot



Sylvain GIRAUD

Inventaire sur historique de valorisation (HISTINV)

Stock : Stock administratif au 28/12/15
PORTFOLIO : F5084 CRAIGSTON EURO EQUITIES

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : CLASST C08 COMPLET(TL), Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET	PRCT
---	---	---	---	---	---	----------------------	-------------------------------	------------	---------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	---------------------------	------

PORTFOLIO TITRES

Actions & valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régi. ou assimilé

Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régi. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0158252033	LET'S COMEX	1,000.	P EUR	16.7	M 08/08/14	0.	V	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,700.00	0.00
FR000038259	EUROFINS SCIENT.	50.	P EUR	224.85	M 28/12/15	321.05		11,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	2.91
FR0000039299	BOLLORE	5,000.	P EUR	4.72	M 28/12/15	4.248		23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,360.00	3.85
FR0000073272	SAFRAN PROV.ECH.	500.	P EUR	45.662	M 28/12/15	62.91		22,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	5.70
FR0000074783	ARTIPRICE COM	1,000.	P EUR	13.8589	M 28/12/15	13.03		13,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-828.92	2.36
FR0000120073	AIR LIQUIDE	400.	P EUR	85.7004	M 28/12/15	104.35		34,280.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.83	7.56
FR0000120503	BOUYGUES	400.	P EUR	33.175	M 28/12/15	36.33		13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00	2.63
FR0000120578	SANOFI	300.	P EUR	69.2007	M 28/12/15	78.96		20,760.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927.78	4.29
FR0000121147	FAURECIA	700.	P EUR	16.4359	M 28/12/15	37.16		11,505.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,506.88	4.71
FR0000121501	PEUGEOT	1,000.	P EUR	13.8255	M 28/12/15	16.34		13,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.50	2.96
FR0000121667	ESSILOR INTL	250.	P EUR	65.7243	M 28/12/15	114.8		16,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,268.93	5.20
FR0000125338	CAP GEMINI	300.	P EUR	42.1133	M 28/12/15	83.95		12,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.00	4.56
FR0000127771	VIVENDI	1,000.	P EUR	16.82	M 28/12/15	19.615		16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	3.55
FR0000130007	ALCATEL LUCENT	5,000.	P EUR	3.0663	M 28/12/15	3.532		15,331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.55	3.20
FR0000130338	VALEO	100.	P EUR	109.55	M 28/12/15	143.45		10,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	2.60
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	350.	P EUR	24.8025	M 28/12/15	43.43		8,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519.63	2.75
FR0000131104	BNP PARIBAS ACT.A	225.	P EUR	36.1516	M 28/12/15	53.23		8,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.63	2.17
FR00001533075	GPE EUROFIN. RECPT	2,000.	P EUR	6.8974	M 28/12/15	11.175		13,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.24	4.05
NL0000235190	AT&T GROUP	300.	P EUR	50.023	M 28/12/15	62.23		15,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.09	3.38
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régi. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)										CUMUL (EUR)	299,661.61	0.00	0.00	377,790.75	0.00	78,129.14	68.46

Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régi. ou assimilé

Actions & valeurs assimilées

Titres d'OPC

OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allié/alternatif/ETF(trackers)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000994980	MONETA MICR.C 4DEC	110.	P EUR	178.1874	M 24/12/15	836.53		19,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,417.69	16.67
FR0010298596	MON.MUL.CAPS ADEC	200.	P EUR	176.195	M 28/12/15	223.44	V	35,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.00	8.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	54,839.61	0.00	0.00	136,706.30	0.00	81,866.69	24.77

Stock : Stock adm principal au 28/12/15
 PORTEFEUILLE : F5084 CRAIGSTON EURO EQUITIES

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

[illegible]

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

原

(Etat simplifie, trame : CLASST008 COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV/ COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COT	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			PRCT	
									VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET		
Disponibilités													
TRESORERIE													
					CUMUL (EUR)			40,699.59		40,699.59	0.00	0.00	7.37
					CUMUL (EUR)			37,379.49		37,379.49	0.00	0.00	6.77
PORTEFEUILLE : CRAIGSTON EURO EQUITIES (F5084)													
					(EUR)			391,880.71		551,876.54	0.00	159,995.83	100.00

Stock : Stock adm principal au 28/12/15
 PORTEFEUILLE : F5084 CRAIGSTON EURO EQUITIES

Devise de fixing : FXP Taux ASFFI
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASS1 C08 COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

Portefeuille titres : 514,497.05

Frais de gestion du jour

Prov frais gestion
Rétro fgs indirect

363.03	EUR
-26.15	EUR

Part C FR0010117499 PART CAPI C

Actif net
551.876

Nombre de parts
13.675.945

Actif net total en EUR : 551,876.54

55

Fiscalité de l'épargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/15 :

Poids DO :	0.	Statut DO : I
------------	----	---------------

Poids DI :	22.79	Statut DI : 0
------------	-------	---------------

Prix std Souscript.	40.35
Prix std Rachat	40.35

Change

Coefficient

Valeur Liquidative
40.35

Nombre de parts
13,675.945

Actif net
551.876

Devise
EUR