

ABCM GLOBAL ALLOCATION

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/06/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions Internationales

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 | 257 719,00 |
| b) Avoirs bancaires | 302 923,23 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 21 162 334,13 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 21 722 976,36 |
| e) Passif | -37 506,86 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 21 685 469,50 |

* 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 |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A1 ABCM GLOB.ALL.A 3D | Capitalisable | 12 912 862,84 | 97 741,674 | 132,11 |
| I1 ABCM GLOB.ALLOC.I | Capitalisable | 310 177,19 | 2 223,00 | 139,53 |
| R1 ABCM GLOB.AL.R 3D | Capitalisable | 8 462 429,47 | 64 024,626 | 132,17 |

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 | 1,19 | 1,19 |
| 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 | 97,59 | 97,42 |

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 |
| INGENICO GROUP | EUR | 257 719,00 | 1,19 | 1,19 |
| TOTAL | EUR | 257 719,00 | 1,19 | 1,19 |
| TOTAL | | 257 719,00 | 1,19 | 1,19 |

**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 |
| Matériels et équipements informatiques | 1,19 | 1,19 |
| TOTAL | 1,19 | 1,19 |

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 | 1,19 | 1,19 |
| TOTAL | 1,19 | 1,19 |

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|--|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS D'OPC | 97,59 | 97,42 |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels) | 97,59 | 97,42 |
| ▪ 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 | 97,59 | 97,42 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|---|--------------------------------|
| Acquisitions | 10 824 974,41 |
| Cessions | 11 145 085,39 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL Actions & valeurs assimilées | | | 257 719,00 | 1,19 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | 257 719,00 | 1,19 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | 257 719,00 | 1,19 |
| TOTAL FRANCE | | | 257 719,00 | 1,19 |
| FR0000125346 INGENICO GROUP | EUR | 3 347 | 257 719,00 | 1,19 |
| TOTAL Titres d'OPC | | | 21 162 334,13 | 97,59 |
| TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE | | | 21 162 334,13 | 97,59 |
| TOTAL FRANCE | | | 8 486 831,24 | 39,14 |
| FR0007430806 DECOUVERTES FCP D | EUR | 1 050 | 1 755 516,00 | 8,10 |
| FR0010668285 MONTSEGUR SECURITE PART I FCP | EUR | 21 300 | 2 301 678,00 | 10,61 |
| FR0010784819 MONTSEGUR RENDEMENT I FCP | EUR | 10 704 | 2 030 655,84 | 9,36 |
| FR0010884361 DNCA VALUE EUROPE I FCP 5DEC | EUR | 12 031 | 2 398 981,40 | 11,07 |
| TOTAL IRLANDE | | | 3 898 438,01 | 17,98 |
| IE00B44DJL65 COMG.GROWTH AMER.I USD C.3DEC | USD | 49 300 | 1 011 541,85 | 4,66 |
| IE00B4VRKF23 COMG.EMERG.MKTS I EUR C.3DEC | EUR | 33 600 | 1 115 184,00 | 5,14 |
| IE00BQ1YBP44 COMGEST G.J.Y.I.ACC CLASS 3D | JPY | 170 000 | 1 771 712,16 | 8,18 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 8 777 064,88 | 40,47 |
| LU0104884605 PICTET WATER CL.I EUR 5DEC | EUR | 5 186 | 1 715 839,96 | 7,91 |
| LU0106243982 SISF JAPAN.SMALLER C ACC.2DEC | JPY | 1 193 000 | 1 716 919,05 | 7,92 |
| LU0256845834 PICTET SECURITY USD CL.I C.5D. | USD | 7 960 | 1 782 317,45 | 8,22 |
| LU0278093082 VONTOBEL EMERGING MKTS EQ.I C. | USD | 6 425 | 1 053 859,56 | 4,86 |
| LU0489687326 MAND.UNIQ.MID SML INST.C.4DEC | EUR | 166 | 2 508 128,86 | 11,56 |

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

MAGELLAN



FCP

ABCM GLOBAL ALLOCATION

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPOSITION DE L'ACTIF AU 29 JUIN 2018

ABCM GLOBAL ALLOCATION
Fonds Commun de Placement

SOCIETE DE GESTION : **MONTSEGUR FINANCE**
39, rue Marbeuf
75008 PARIS

DEPOSITAIRE : **CM-CIC Securities**
6, avenue de Provence
75009 PARIS

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

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement ABCM GLOBAL ALLOCATION et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du Code monétaire et financier et 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.

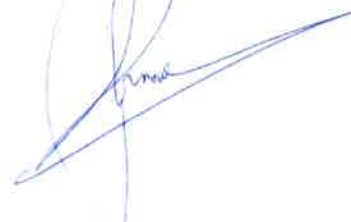
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le 31 juillet 2018

MAGELLAN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris



Pierre Louis ARNOU

Inventaire sur historique de valorisation (HISDAM)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18
PORTEFEUILLE : FS831 ABOM GLOBAL ALLOCATION

VL VALIDEE
Devise de Fixing : FXH Dev. BBC Intern Clôt
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASS COB COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

| V | A | L | E | R | STATUTS VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVOISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | PREX REVIEN TOTA ←----- | DEVISE du portefeuille VALEUR BOURSEIRE | COURON COURU | TOTA | PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET |
|---|---------------------|------------|---|-----|----------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------------------|--|-----------------|------|-------------------|-----------------|
| PORTEFEUILLE TITRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0000125346 | INGENICO GROUP | 3,347. | P | EUR | 96,9973 | M | 29/06/18 | 77. | | | | 324,649.89 | 257,719.00 | 0.00 | | -66,930.89 | 1.19 |
| Actions & valeurs assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actions & valeurs assimilées | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres d'OPC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allié/allié alternatif/ETF(trackers) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FR0007430806 | DECOUVERTES FCP D | 1,050. | P | EUR | 1676.98 | M | 28/06/18 | 1671.92 | | | | 1,760,829.00 | 1,755,516.00 | 0.00 | | -5,313.00 | 8.10 |
| FR0010668285 | MONTESECUR SECUR.I | 21,300. | P | EUR | 108.1 | M | 28/06/18 | 108.06 | | | | 2,301,678.00 | 2,301,678.00 | 0.00 | | -852.00 | 10.61 |
| FR0010784819 | MONTESECUR RDM I | 10,704. | P | EUR | 160.5612 | M | 28/06/18 | 189.71 | | | | 1,718,646.60 | 2,030,655.84 | 0.00 | | 312,009.24 | 9.36 |
| FR0010884361 | DNCA VAL.-EUR.I 5D | 12,031. | P | EUR | 195.8057 | M | 28/06/18 | 199.4 | | | | 2,355,737.99 | 2,398,981.40 | 0.00 | | 43,243.41 | 11.06 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8,137,743.59 | 8,486,831.24 | 0.00 | | 349,087.65 | 39.14 |
| OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allié/allié alternatif/ETF(trackers) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPCVM européens coordonnés et assimilables (non français) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE00B4VRKF23 | COMG.EM.I EUR C.3D | 33,600. | P | EUR | 31,4896 | M | 28/06/18 | 33.19 | | | | 1,058,050.19 | 1,115,184.00 | 0.00 | | 57,133.81 | 5.14 |
| LU0104884605 | PICT.WAT.I EUR 5D | 5,186. | P | EUR | 212.6148 | M | 28/06/18 | 330.86 | | | | 1,102,620.12 | 1,715,839.96 | 0.00 | | 613,219.84 | 7.91 |
| LU0489687326 | MAND.UNIQ.INST.4DC | 166. | P | EUR | 10235.7501 | M | 28/06/18 | 15109.21 | | | | 1,699,134.51 | 2,508,128.86 | 0.00 | | 808,994.35 | 11.57 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3,859,804.82 | 5,339,152.82 | 0.00 | | 1,479,348.00 | 24.62 |
| DEVISE VALEUR : JPY YEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE00BQ1YBP44 | C.G.J.Y.I.A.CL.3D | 170,000. | P | JPY | 1299. | M | 28/06/18 | 1344. | | | | 1,659,128.47 | 1,771,712.16 | 0.00 | | 112,583.69 | 8.17 |
| LU0106243982 | STISF JAP.SMAL.2DEC | 1,193,000. | P | JPY | 173.196 | M | 29/06/18 | 185.5942 | | | | 1,579,460.63 | 1,716,919.05 | 0.00 | | 137,458.42 | 7.92 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3,238,589.10 | 3,488,631.21 | 0.00 | | 250,042.11 | 16.09 |
| DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IE00B44D1L65 | COMG.CR.AM.I C3DC | 49,300. | P | USD | 20.32 | M | 28/06/18 | 23.96 | | | | 949,910.87 | 1,011,541.85 | 0.00 | | 61,630.98 | 4.66 |
| LU0256845834 | PICT.SECURIT.IUC5D | 7,960. | P | USD | 245.151 | M | 28/06/18 | 261.47 | | | | 1,662,728.44 | 1,782,317.45 | 0.00 | | 119,589.01 | 8.22 |
| LU0278093082 | VONTO.EM.WKTS EQ.I | 6,425. | P | USD | 164.3794 | M | 28/06/18 | 191.54 | | | | 874,948.01 | 1,053,859.56 | 0.00 | | 178,911.55 | 4.86 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Stock : Stock admi principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F5831 ABOM GLOBAL ALLOCATION

VL VALIDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBC Intern Clôt
 (Etat simplifiée, trame : CLASST C08 COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

| V | A | L | E | U | R | STATUTS VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV/ COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | PREX REVIDENT TOTA <----- | Devise du portefeuille VALEUR BOURSEIERE | COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET |
|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | | | 3,487,587.32 | 3,847,718.86 | 0.00 | 360,131.54 | 17.74 |
| OPCYM européens coordonnés et assimilables (non français) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres d'OPC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTEFEUILLE TITRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dettes et créances | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FADM.EUR | | | | | | | -2,634.29 | EUR | 1. | | 1. | | -2,634.29 | | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| FCES.EUR | | | | | | | -34,872.57 | EUR | 1. | | 1. | | -34,872.57 | | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
| Frais de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | | | -37,506.86 | -37,506.86 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
| Frais de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | | | -37,506.86 | -37,506.86 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
| Dettes et créances | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilités | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comptes à vue | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BQ01.EUR | | | | | | | 303,123.45 | EUR | 1. | | 1. | | 303,123.45 | 302,923.23 | -200.22 | -200.22 | 1.40 |
| SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comptes à vue | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | | | 303,123.45 | 302,923.23 | -200.22 | -200.22 | 1.40 |
| Disponibilités | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comptes à vue | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVISE VALEUR : EUR EURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | | | 303,123.45 | 302,923.23 | -200.22 | -200.22 | 1.40 |
| TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | | | | | 265,616.59 | 265,416.37 | -200.22 | -200.22 | 1.22 |



Inventaire sur historique de valorisation (MISIM)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
PORTEFEUILLE : F5831 ABCM GLOBAL ALLOCATION

VL VALIDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBC Intern Clôt
(Etat simplifié, trame : CLASSY C08 COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)
Devise du portefeuille : EUR

| V | A | L | E | U | R | STATUTS VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | PREX REVIENT TOTA <----- | VALEUR BOURSIERE | Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA | PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET |
|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|
| PORTEFEUILLE : ABCM GLOBAL ALLOCATION (F5831) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 19,313,991.31 | 21,685,469.50 | -200.22 | 2,371,478.19 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | (EUR) | | | | |



Inventaire sur historique de valorisation (HISAM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : F5831 ABOU GLOBAL ALLOCATION

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FRI Dev. BGC Intern Clôt
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST C08 COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 21,420,053.13

Frais de gestion du jour

| | | |
|-------------------------|--------|-----|
| Prov frs gest admin. : | 89.12 | EUR |
| AI Prov frais gestion : | 707.6 | EUR |
| II Prov frais gestion : | 8.5 | EUR |
| RI Prov frais gestion : | 463.72 | EUR |

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|-----------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------|-----------------|
| A1 FR0011381193 PART CAPI A | EUR | 12,912,862.84 | 97,741,674 | 132.11 | 59.546176304692 | | 132.11 | 132.11 |
| IL FR0011381219 PART CAPI I | EUR | 310,177.19 | 2,223. | 139.53 | 1.430307101616 | | 139.53 | 139.53 |
| RI FR0011381201 PART CAPI R | EUR | 8,462,429.47 | 64,024,626 | 132.17 | 39.023516593692 | | 132.17 | 132.17 |

Actif net total en EUR : 21,685,469.50

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :
 Poids DI : 0.4
 Poids DI : 65.56
 Statut DI : M



Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18
PORTEFEUILLE : F5831 ABOM GLOBAL ALLOCATION

VL VALIDEE Devise de Fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt (Etat simplifié, trame : CLASS COB COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)
Devise du portefeuille : EUR

| COURS DES DEVISES UTILISEES | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|---------|
| par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | variation | |
| Cours EUR en JPY : | 128.96 | cotation : | 29/06/18 | 127.4 | cotation : | 28/06/18 | 1.22449 |
| Cours EUR en USD : | 1.16775 | cotation : | 29/06/18 | 1.15655 | cotation : | 28/06/18 | 0.9684 |

Equity fund - Poids calculé de 49.78 % : ATTENTION Le poids des actions est en dessous du seuil (51. %)

