

# **MONTSEGUR CROISSANCE**

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

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions des Pays de l'Union Européenne

## **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	33 141 353,83
b) Avoirs bancaires	3 170 161,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 788 488,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	39 100 003,38
e) Passif	-67 184,60
f) Valeur nette d'inventaire	39 032 818,78

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 MONTSEGUR CROIS.3D	Capitalisable	26 165 690,20	192 732,397	135,76
C2 MONTSEGUR CROIS.I	Capitalisable	12 867 128,58	75 791,00	169,77

## 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	84,91	84,76
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	7,14	7,13

**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
WIRECARD	EUR	1 807 145,00	4,62	4,62
SAP	EUR	1 593 095,00	4,08	4,07
ORPEA	EUR	1 451 610,00	3,72	3,71
ESSILOR INTL	EUR	1 438 710,00	3,69	3,68
OREAL	EUR	1 438 200,00	3,68	3,68
ELIS	EUR	1 370 872,00	3,51	3,51
TELEPERFORMANCE	EUR	1 361 700,00	3,49	3,48
AMADEUS IT GRP A	EUR	1 338 480,00	3,43	3,42
INDITEX	EUR	1 281 588,00	3,28	3,28
FERRARI	EUR	1 234 900,00	3,16	3,16
HERMES INTL	EUR	1 224 644,40	3,14	3,13
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	1 208 250,00	3,10	3,09
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 206 360,00	3,09	3,09
KION GROUP	EUR	1 103 356,00	2,83	2,82
LVMH MOET VUITTON	EUR	1 026 720,00	2,63	2,63
ASML HOLDING	EUR	1 009 715,00	2,59	2,58
ILIAD	EUR	988 055,00	2,53	2,53
UNILEVER	EUR	812 345,00	2,08	2,08
INGENICO GROUP	EUR	662 200,00	1,70	1,69
SANOFI	EUR	617 850,00	1,58	1,58
VALEO	EUR	529 066,00	1,36	1,35
REPLY S.P.A.	EUR	494 700,00	1,27	1,27
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>25 199 561,40</b>	<b>64,56</b>	<b>64,45</b>
TEMENOS GROUP NOM.	CHF	996 368,22	2,56	2,54
GEBERIT NOM.	CHF	973 624,28	2,49	2,49
LONZA GROUP NOM.	CHF	886 508,92	2,27	2,27
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	870 799,94	2,23	2,23
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>3 727 301,36</b>	<b>9,55</b>	<b>9,53</b>
AMBU CL.B	DKK	1 068 592,06	2,74	2,73
COLOPLAST B	DKK	838 838,86	2,15	2,15
NOVO NORDISK B	DKK	754 767,62	1,93	1,93
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>2 662 198,54</b>	<b>6,82</b>	<b>6,81</b>
ASSA ABLOY B	SEK	931 433,33	2,39	2,38
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>931 433,33</b>	<b>2,39</b>	<b>2,38</b>
RECKITT BENCKISER	GBP	620 859,20	1,59	1,59
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>620 859,20</b>	<b>1,59</b>	<b>1,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 141 353,83</b>	<b>84,91</b>	<b>84,76</b>

**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
Equipements et services de sante	15,40	15,36
Services de soutien aux entreprises	15,06	15,03
Produits à usage domestique	13,76	13,74
Logiciel & Services informatiques	13,52	13,50
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,79	5,78
Automobiles et équipementiers	4,52	4,51
Autres secteurs économiques	16,86	16,84
<b>TOTAL</b>	<b>84,91</b>	<b>84,76</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	37,21	37,14
ALLEMAGNE	11,54	11,52
SUISSE	9,55	9,53
AUTRES PAYS	26,61	26,57
<b>TOTAL</b>	<b>84,91</b>	<b>84,76</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>7,14</b>	<b>7,13</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,14	7,13
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>7,14</b>	<b>7,13</b>



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	10 184 793,81
Cessions	6 664 652,26

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>33 141 353,83</b>	<b>84,91</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>33 141 353,83</b>	<b>84,91</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>33 141 353,83</b>	<b>84,91</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>3 727 301,36</b>	<b>9,55</b>
CH0012453913 TEMENOS GROUP NOM.	CHF	7 700	996 368,22	2,56
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	3 900	886 508,92	2,27
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	2 650	973 624,28	2,49
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	12 000	870 799,94	2,23
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 503 596,00</b>	<b>11,54</b>
DE0007164600 SAP	EUR	16 100	1 593 095,00	4,08
DE0007472060 WIRECARD	EUR	13 100	1 807 145,00	4,63
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	17 900	1 103 356,00	2,83
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>2 662 198,54</b>	<b>6,82</b>
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	9 800	838 838,86	2,15
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	19 000	754 767,62	1,93
DK0060946788 AMBU CL.B	DKK	37 000	1 068 592,06	2,74
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 620 068,00</b>	<b>6,71</b>
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	19 800	1 338 480,00	3,43
ES0148396007 INDITEX	EUR	43 800	1 281 588,00	3,28
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>14 524 237,40</b>	<b>37,21</b>
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	9 000	1 361 700,00	3,49
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 338	1 224 644,40	3,14
FR0000120321 OREAL	EUR	6 800	1 438 200,00	3,68
FR0000120578 SANOFI	EUR	9 000	617 850,00	1,58
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 600	1 026 720,00	2,63
FR0000121667 ESSILOR INTL	EUR	11 900	1 438 710,00	3,69

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	8 600	662 200,00	1,70
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	10 053	1 206 360,00	3,09
FR0000184798 ORPEA	EUR	12 700	1 451 610,00	3,71
FR0004035913 ILIAD	EUR	7 300	988 055,00	2,53
FR0012435121 ELIS	EUR	69 800	1 370 872,00	3,51
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	13 500	1 208 250,00	3,10
FR0013176526 VALEO	EUR	11 300	529 066,00	1,36
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>620 859,20</b>	<b>1,59</b>
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	8 800	620 859,20	1,59
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>494 700,00</b>	<b>1,27</b>
IT0005282865 REPLY	EUR	8 500	494 700,00	1,27
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 056 960,00</b>	<b>7,83</b>
NL0000009355 UNILEVER	EUR	17 000	812 345,00	2,08
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	5 950	1 009 715,00	2,59
NL0011585146 FERRARI	EUR	10 600	1 234 900,00	3,16
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>931 433,33</b>	<b>2,39</b>
SE0007100581 ASSA ABLOY B	SEK	51 000	931 433,33	2,39
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>2 788 488,30</b>	<b>7,14</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>2 788 488,30</b>	<b>7,14</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 788 488,30</b>	<b>7,14</b>
FR0010668285 MONTSEGUR SECURITE PART I FCP	EUR	25 805	2 788 488,30	7,14

## 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**  
**MONTSEGUR CROISSANCE**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**COMPOSITION DE L'ACTIF AU 29 JUIN 2018**

**MONTSEGUR CROISSANCE**  
**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 MONTSEGUR CROISSANCE 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**

Stock : Stock adm principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5064 MONTSEQUIR CROISSANCE

VL VALIDEE  
 Devise de Fixing : FKH Dev. BGC Interam Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB 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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PROX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET		
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																			
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																			
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 : CHF FRANC SUISSE																			
CH0012453913							7,700.	P CHF	102.1645	M 29/06/18	150.		683,943.07	996,368.22	0.00	312,425.15	2.55		
CH0013841017							3,900.	P CHF	242.1	M 29/06/18	263.5		797,132.88	886,508.92	0.00	89,376.04	2.27		
CH0030170408							2,650.	P CHF	372.4555	M 29/06/18	425.9		852,278.77	973,624.28	0.00	121,345.51	2.49		
CH0210483332							12,000.	P CHF	84.8461	M 29/06/18	84.12		883,816.30	870,799.94	0.00	-13,016.36	2.23		
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
DK0060448595							9,800.	P DKK	512.537	M 29/06/18	637.8		675,346.64	838,838.86	0.00	163,492.22	2.15		
DK0060524915							19,000.	P DKK	219.5549	M 29/06/18	296.		559,787.09	754,767.62	0.00	194,980.53	1.93		
DK0060946788							37,000.	P DKK	109.8874	M 29/06/18	215.2		547,015.71	1,068,592.06	0.00	521,576.35	2.74		
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
DE0007164600							16,100.	P EUR	85.8661	M 29/06/18	98.95		1,382,444.29	1,593,095.00	0.00	210,650.71	4.08		
DE0007472060							13,100.	P EUR	27.0677	M 29/06/18	137.95		354,586.44	1,807,145.00	0.00	1,452,558.56	4.63		
DE000KG8881							17,900.	P EUR	69.7219	M 29/06/18	61.64		1,248,022.76	1,103,356.00	0.00	-144,666.76	2.83		
ES0109067019							19,800.	P EUR	32.3279	M 29/06/18	67.6		640,091.98	1,338,480.00	0.00	698,388.02	3.43		
ES0148396007							43,800.	P EUR	21.9811	M 29/06/18	29.26		962,773.62	1,281,588.00	0.00	318,814.38	3.28		
FR0000051807							9,000.	P EUR	124.21	M 29/06/18	151.3		1,117,889.69	1,361,700.00	0.00	243,810.31	3.49		
FR0000052292							2,338.	P EUR	282.6811	M 29/06/18	523.8		660,908.38	1,224,644.40	0.00	563,736.02	3.14		
FR0000120321							6,800.	P EUR	102.7901	M 29/06/18	211.5		698,972.50	1,438,200.00	0.00	739,227.50	3.68		
FR0000120578							9,000.	P EUR	81.28	M 29/06/18	68.65		731,520.08	617,850.00	0.00	-113,670.08	1.58		
FR0000121014							3,600.	P EUR	236.1459	M 29/06/18	285.2		850,125.17	1,026,720.00	0.00	176,594.83	2.63		
FR0000121667							11,900.	P EUR	104.6555	M 29/06/18	120.9		1,245,400.07	1,438,710.00	0.00	193,309.93	3.69		
FR0000125346							8,600.	P EUR	76.3035	M 29/06/18	77.		656,210.27	662,200.00	0.00	5,989.73	1.70		
FR0000130650							10,053.	P EUR	77.4808	M 29/06/18	120.		778,914.10	1,206,360.00	0.00	427,445.90	3.09		
FR0000184798							12,700.	P EUR	84.7755	M 29/06/18	114.3		1,076,648.35	1,451,610.00	0.00	374,961.65	3.72		
FR0012435121							7,300.	P EUR	163.7441	M 29/06/18	135.35		1,195,331.81	988,055.00	0.00	-207,276.81	2.53		
FR0013154002							69,800.	P EUR	19.9384	M 29/06/18	89.5		1,391,697.29	1,370,872.00	0.00	-20,825.29	3.51		
FR0013176526							13,500.	P EUR	58.4828	M 29/06/18	46.82		789,517.48	1,208,250.00	0.00	418,732.52	3.10		
IT0005282865							11,300.	P EUR	53.0877	M 29/06/18	58.2		599,891.00	529,066.00	0.00	-70,825.00	1.36		
NL000009355							17,000.	P EUR	31.4868	M 29/06/18	47.785		441,708.35	494,700.00	0.00	52,991.65	1.27		
NL0010273215							5,950.	P EUR	153.1153	M 29/06/18	169.7		535,276.16	812,345.00	0.00	277,068.84	2.08		
NL0011585146							10,600.	P EUR	84.7758	M 29/06/18	116.5		911,035.90	1,009,715.00	0.00	98,679.10	2.59		
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
GB00824CQ77							8,800.	P GBP	63.7348	M 29/06/18	62.39		745,705.58	620,859.20	0.00	-124,846.38	1.59		
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
SE0007100581							51,000.	P SEK	167.4755	M 29/06/18	190.9		899,706.41	931,433.33	0.00	31,726.92	2.39		
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régi. ou ass. (sauf Warrants et Bons de Sous.)																			
															25,812,321.91	33,141,353.83	0.00	7,329,031.92	84.91
															CUMUL (EUR)				



Inventaire sur historique de valorisation (HISDIM)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18  
PORTEFEUILLE : F5064 MONTSECUR CROISSANCE

Devise de fixing : FXH Dev. BBC Intern Clôt  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASS COB COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

VL VALIDEE

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	PROX REVIENT TOTA	DEVISE du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régi. ou assimilé																	
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
OPCYM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0010668285						MONTSECUR SECUR.I	25,805.	P EUR	108.2322	M 28/06/18	108.06		2,792,931.33	2,788,488.30	0.00	-4,443.03	7.14
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
OPCYM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
OPCYM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>																	
OPCYM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
<b>TRESORERIE</b>																	
<b>Dettes et créances</b>																	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FADM.EUR						Prov frs gest admin.	-4,669.82	EUR	1.		1.		-4,669.82	-4,669.82	0.00	0.00	-0.01
FCES.EUR						Prov frais gestion	-62,514.78	EUR	1.		1.		-62,514.78	-62,514.78	0.00	0.00	-0.16
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
<b>Dettes et créances</b>																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Frais de gestion																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
8001.EUR						Banque	3,171,110.04	EUR	1.		1.		3,171,110.04	3,170,161.25	-948.79	-948.79	8.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	



Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18  
PORTEFEUILLE : F5064 MONTSEGUR CROISSANCE

VL VALIDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBC Intern Clôt  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASSI COB 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. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	← PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Comptes à vue																	
<b>Disponibilités</b>																	
<b>TRESORERIE</b>																	
										CUMUL (EUR)			3,171,110.04	3,170,161.25	-948.79	-948.79	8.12
										CUMUL (EUR)			3,171,110.04	3,170,161.25	-948.79	-948.79	8.12
										CUMUL (EUR)			3,103,925.44	3,102,976.65	-948.79	-948.79	7.95
										(EUR)			31,709,178.68	39,032,818.78	-948.79	7,323,640.10	100.00
<b>PORTEFEUILLE : MONTSEGUR CROISSANCE (F5064 )</b>																	





Inventaire sur historique de valorisation (MISUM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5064 MONTSEQR CROISSANCE

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : F01 Dev. BBG Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASSI C08 COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 35,929,842.13

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	160.42	EUR
Cl Prov frais gestion :	1,720.6	EUR
C2 Prov frais gestion :	423.04	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur Liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
Cl FR0010109140 PART CAPI C	EUR	26,165,690.20	192,732.397	135.76	67.035829370085		135.76	135.76
C2 FR0010784801 PART CAPI I	EUR	12,867,128.58	75,791.	169.77	32.964170629915		169.77	169.77

Actif net total en EUR : 39,032,818.78

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 DD : 6.66 Statut DD : I  
 Poids DI : 9.33 Statut DI : 0



Inventaire sur historique de valorisation (ALSIUM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5064 MONTSEQUIR CROISSANCE

VL VALIDEE  
 Devise de fixing : F5H Dev. BGC Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB COMPLET(TLL), Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente				
Cours EUR en CHF :	1.15921	cotation :	29/06/18	0.	1.15611	cotation :	28/06/18	0.26814
Cours EUR en DKK :	7.4513	cotation :	29/06/18	0.	7.4514	cotation :	28/06/18	-0.00134
Cours EUR en GBP :	0.88431	cotation :	29/06/18	0.	0.88493	cotation :	28/06/18	-0.07006
Cours EUR en SEK :	10.4526	cotation :	29/06/18	0.	10.4309	cotation :	28/06/18	0.20804

Equity fund - Poids calculé de 84.91 % (pour un seuil de 51. %)

