

# **MONSEGUR RENDEMENT**

**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 & distribuable

## 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	36 589 861,19
b) Avoirs bancaires	2 324 588,84
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	824 624,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	39 739 074,33
e) Passif	-70 108,69
f) Valeur nette d'inventaire	39 668 965,64

\* 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 MONTSEG.RDT C 3DEC	Capitalisable	28 526 539,40	203 733,783	140,01
C2 MONTSEGUR RDM I	Capitalisable	10 681 855,99	55 997,00	190,75
D1 MONTSEG.RDT D 3DEC	Distribuable	460 570,25	4 321,985	106,56

## 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	92,24	92,08
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	1,88	1,88

**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
TOTAL	EUR	2 166 715,00	5,46	5,46
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	1 857 201,45	4,68	4,67
AXA	EUR	1 660 185,00	4,19	4,18
ENGIE	EUR	1 628 120,00	4,10	4,10
RUBIS	EUR	1 551 500,00	3,91	3,90
ALLIANZ	EUR	1 522 372,00	3,84	3,83
AIR LIQUIDE	EUR	1 507 800,00	3,80	3,79
UNILEVER	EUR	1 506 899,98	3,80	3,79
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 489 320,00	3,75	3,75
SCOR SE REGPT	EUR	1 463 720,00	3,69	3,68
VINCI	EUR	1 441 300,00	3,63	3,63
ORANGE	EUR	1 434 500,00	3,62	3,61
NATIXIS	EUR	1 397 940,00	3,52	3,52
ACCOR	EUR	1 386 660,00	3,50	3,49
SANOFI	EUR	1 373 000,00	3,46	3,46
VIVENDI	EUR	1 260 000,00	3,18	3,17
GL EVENTS	EUR	1 240 090,00	3,13	3,12
SIEMENS	EUR	1 222 776,00	3,08	3,08
BMW	EUR	1 164 450,00	2,94	2,93
SUEZ	EUR	1 110 500,00	2,80	2,79
MICHELIN	EUR	1 095 150,00	2,76	2,76
ANF IMMOBILIER	EUR	999 000,00	2,52	2,51
NEXITY	EUR	919 700,00	2,32	2,31
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	735 250,00	1,85	1,85
KLEPIERRE	EUR	709 500,00	1,79	1,79
VEOLIA ENVIRON.	EUR	659 880,00	1,66	1,66
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	444 125,00	1,12	1,12
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>34 947 654,43</b>	<b>88,10</b>	<b>87,95</b>
NESTLE NOM.	CHF	928 735,95	2,34	2,33
ROCHE HOLDING BJ	CHF	713 470,81	1,80	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>1 642 206,76</b>	<b>4,14</b>	<b>4,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 589 861,19</b>	<b>92,24</b>	<b>92,08</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
Assurances multirisques	11,70	11,69
Compagnie pétrolières	10,14	10,13
Gaz, eau et autres services aux collectivités	8,57	8,55
Banques	7,28	7,27
Automobiles et équipementiers	5,70	5,69
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,26	5,25
Autres secteurs économiques	43,59	43,50
<b>TOTAL</b>	<b>92,24</b>	<b>92,08</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	67,91	67,80
ALLEMAGNE	9,86	9,84
ROYAUME UNI	4,68	4,67
AUTRES PAYS	9,79	9,77
<b>TOTAL</b>	<b>92,24</b>	<b>92,08</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,88	1,88
▪ 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>1,88</b>	<b>1,88</b>



## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

<b>Mouvements intervenus au cours de la période</b>	<b>Mouvements (en montant)</b>
Acquisitions	2 018 294,57
Cessions	5 585 663,05

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
02/03/2018	D1 PART DIST D	0,92	0,00	0,92	0,07
<b>Dividendes à verser</b>					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>36 589 861,19</b>	<b>92,24</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>36 589 861,19</b>	<b>92,24</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>36 589 861,19</b>	<b>92,24</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>735 250,00</b>	<b>1,85</b>
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	8 500	735 250,00	1,85
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 642 206,76</b>	<b>4,14</b>
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	3 750	713 470,81	1,80
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	14 000	928 735,95	2,34
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 909 598,00</b>	<b>9,86</b>
DE0005190003 BMW	EUR	15 000	1 164 450,00	2,94
DE0007236101 SIEMENS	EUR	10 800	1 222 776,00	3,08
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	8 600	1 522 372,00	3,84
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>26 938 705,00</b>	<b>67,91</b>
FR0000063091 ANF IMMOBILIER	EUR	45 000	999 000,00	2,52
FR0000066672 GL EVENTS	EUR	53 800	1 240 090,00	3,13
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	14 000	1 507 800,00	3,80
FR0000120271 TOTAL	EUR	41 500	2 166 715,00	5,46
FR0000120404 ACCOR	EUR	33 000	1 386 660,00	3,50
FR0000120578 SANOFI	EUR	20 000	1 373 000,00	3,46
FR0000120628 AXA	EUR	79 000	1 660 185,00	4,19
FR0000120685 NATIXIS	EUR	230 000	1 397 940,00	3,52
FR0000121261 MICHELIN	EUR	10 500	1 095 150,00	2,76
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	22 000	709 500,00	1,79
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	36 000	659 880,00	1,66
FR0000125486 VINCI	EUR	17 500	1 441 300,00	3,63
FR0000127771 VIVENDI	EUR	60 000	1 260 000,00	3,18

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	28 000	1 489 320,00	3,75
FR0000133308 ORANGE	EUR	100 000	1 434 500,00	3,62
FR0010112524 NEXITY	EUR	17 000	919 700,00	2,32
FR0010208488 ENGIE	EUR	124 000	1 628 120,00	4,10
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	25 000	444 125,00	1,12
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	46 000	1 463 720,00	3,69
FR0010613471 SUEZ	EUR	100 000	1 110 500,00	2,80
FR0013269123 RUBIS	EUR	29 000	1 551 500,00	3,91
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>1 857 201,45</b>	<b>4,68</b>
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	62 385	1 857 201,45	4,68
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 506 899,98</b>	<b>3,80</b>
NL0000009355 UNILEVER	EUR	31 535	1 506 899,98	3,80
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>746 154,30</b>	<b>1,88</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>746 154,30</b>	<b>1,88</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>746 154,30</b>	<b>1,88</b>
FR0010668285 MONTSEGUR SECURITE PART I FCP	EUR	6 905	746 154,30	1,88

## 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 RENDEMENT**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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

**MONTSEGUR RENDEMENT**  
**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 RENDEMENT 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 admin principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : FSL12 MONSECU RENDEMENT

Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB COMPLET(TLJ), Tris : BVAL)

VL VALDEE

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	Devise du portefeuille		PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
								PREX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE			
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	3,750.	P CHF	200.4772	M 29/06/18	220.55		657,812.28	713,470.81	0.00	55,658.53	
CH0038863350	NESTLE NOM.	14,000.	P CHF	64.1156	M 29/06/18	76.9		755,384.86	928,735.95	0.00	173,351.09	
BE0974293251	ANHEIUS.BUSCH INBEV	8,500.	P EUR	90.5685	M 29/06/18	86.5		769,832.16	735,250.00	0.00	-34,582.16	
DE0005190003	BMW	15,000.	P EUR	75.0192	M 29/06/18	77.63		1,125,287.62	1,164,450.00	0.00	39,162.38	
DE0007236101	SIEMENS	10,800.	P EUR	98.6096	M 29/06/18	113.22		1,064,984.01	1,222,776.00	0.00	157,791.99	
DE0008404005	ALLIANZ	8,600.	P EUR	128.6984	M 29/06/18	177.02		1,106,806.38	1,522,372.00	0.00	415,565.62	
FR0000063091	ANF IMMOBILIER	45,000.	P EUR	22.7651	M 28/06/18	22.2		1,024,429.11	999,000.00	0.00	-25,429.11	
FR0000066672	CL EVENTS	53,800.	P EUR	16.493	M 29/06/18	23.05		887,322.27	1,240,090.00	0.00	352,767.73	
FR0000120073	AIR LIQUIDE	14,000.	P EUR	84.7038	M 29/06/18	107.7		1,185,852.74	1,507,800.00	0.00	321,947.26	
FR0000120271	TOTAL	41,500.	P EUR	43.1053	M 29/06/18	52.21		1,788,871.28	2,166,715.00	0.00	377,843.72	
FR0000120404	ACCOR	33,000.	P EUR	39.2893	M 29/06/18	42.02		1,296,548.31	1,386,660.00	0.00	90,111.69	
FR0000120578	SANOFI	20,000.	P EUR	76.9116	M 29/06/18	68.65		1,538,231.48	1,373,000.00	0.00	-165,231.48	
FR0000120628	AXA	79,000.	P EUR	17.1848	M 29/06/18	21.015		1,357,600.32	1,660,185.00	0.00	302,584.68	
FR0000120685	NATIXIS	230,000.	P EUR	4.788	M 29/06/18	6.078		1,101,231.00	1,397,940.00	0.00	296,709.00	
FR0000121261	MICHELIN	10,500.	P EUR	95.3456	M 29/06/18	104.3		1,001,129.27	1,095,150.00	0.00	94,020.73	
FR0000121964	KLEPTIERRE	22,000.	P EUR	31.089	M 29/06/18	32.25		683,957.11	709,500.00	0.00	25,542.89	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRON.	36,000.	P EUR	19.7242	M 29/06/18	18.33		710,071.52	659,880.00	0.00	-50,191.52	
FR0000125486	VINCI	17,500.	P EUR	62.0932	M 29/06/18	82.36		1,086,631.42	1,441,300.00	0.00	354,668.58	
FR0000127771	VIVENDI	60,000.	P EUR	19.2824	M 29/06/18	21.		1,156,941.05	1,260,000.00	0.00	103,058.95	
FR0000131104	BNP PARIBAS ACT.A	28,000.	P EUR	47.7667	M 29/06/18	53.19		1,337,468.50	1,489,320.00	0.00	151,851.50	
FR0000133308	ORANGE	100,000.	P EUR	13.151	M 29/06/18	14.345		1,315,096.24	1,434,500.00	0.00	119,403.76	
FR0010112524	NEXITY	17,000.	P EUR	36.553	M 29/06/18	54.1		621,401.43	919,700.00	0.00	298,298.57	
FR0010208488	ENGIE	124,000.	P EUR	16.9577	M 29/06/18	13.13		2,102,751.83	1,628,120.00	0.00	-474,631.83	
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNIC.	25,000.	P EUR	23.9193	M 29/06/18	17.765		597,982.91	444,125.00	0.00	-153,857.91	
FR0010411983	SCOR SE REPT	46,000.	P EUR	24.1493	M 29/06/18	31.82		1,110,866.01	1,463,720.00	0.00	352,853.99	
FR0010613471	SUEZ	100,000.	P EUR	14.331	M 29/06/18	11.105		1,433,104.51	1,110,500.00	0.00	-322,604.51	
FR0013269123	RUBIS	29,000.	P EUR	31.5894	M 29/06/18	53.5		916,091.90	1,551,500.00	0.00	635,408.10	
CB00803MLX29	ROYAL DUTCH SHEL.A	62,385.	P EUR	22.8731	M 29/06/18	29.77		1,426,936.73	1,857,201.45	0.00	430,264.72	
NL0000009355	UNILEVER	31,535.	P EUR	35.3547	M 29/06/18	47.785		1,114,909.07	1,506,899.98	0.00	391,990.91	
<b>Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,314,327.87</b>	<b>92.24</b>
<b>CUMUL (EUR)</b>										<b>32,275,533.32</b>	<b>36,589,861.19</b>	<b>92.24</b>
<b>Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>										<b>0.00</b>	<b>4,314,327.87</b>	<b>92.24</b>
<b>CUMUL (EUR)</b>										<b>32,275,533.32</b>	<b>36,589,861.19</b>	<b>92.24</b>



Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : FS112 MONSECUR RENDEMENT

VL VALDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB COMPLET(TLD), Tris : B/A/L)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVERSE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PREX REVIEN TOTA ←	DEVISE du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Actions &amp; valeurs assimilées</b>																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allié/alternatif/ETF(trackers)																	
						DEVISE VALEUR : EUR EURO	6,905.	P EUR	108.4442	M 28/06/18	108.06		748,806.98	746,154.30	0.00	-2,652.68	1.88
						FR0010668285 MONTSECUR SECUR.I							748,806.98	746,154.30	0.00	-2,652.68	1.88
						SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							748,806.98	746,154.30	0.00	-2,652.68	1.88
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allié/alternatif/ETF(trackers)																	
<b>Titres d'OPC</b>																	
PORTEFEUILLE TITRES																	
TRESORERIE																	
<b>Dettes et créances</b>																	
Coupons et dividendes																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
						FR0000066672 CL EVENTS	53,800.	P EUR	0.65	29/06/18	0.		34,970.00	34,970.00	0.00	0.00	0.09
						FR0013269123 RUBIS	29,000.	P EUR	1.5	29/06/18	0.		43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.11
						SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.20
Coupons et dividendes																	
Frais de gestion																	
Frais de gestion																	
						DEVISE VALEUR : EUR EURO							78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.20
						FADM.EUR Prov frs gest admin.	-3,818.71	EUR	1.		1.		-3,818.71	-3,818.71	0.00	0.00	-0.01
						FCES.EUR Prov frais gestion	-66,289.98	EUR	1.		1.		-66,289.98	-66,289.98	0.00	0.00	-0.17
						Frais de gestion							-70,108.69	-70,108.69	0.00	0.00	-0.18
						Frais de gestion							-70,108.69	-70,108.69	0.00	0.00	-0.18





Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18  
 PORTEFEUILLE : F5112 MONSEGUER RENDEMENT

Devise de Fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt  
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : CLASST COB COMPLET(TLI), Tris : BVAL)

VL VALDEE

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	PRDX REVIENT TOTA <-----	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
<b>Dettes et créances</b>																	
<b>Disponibilités</b>																	
Comptes à vue																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
B001.EUR							2,325,205.38	EUR	1.		1.		2,325,205.38	2,324,588.84	-616.54	-616.54	5.86
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
Comptes à vue																	
<b>Disponibilités</b>																	
TRESORERIE																	
													2,325,205.38	2,324,588.84	-616.54	-616.54	5.86
													2,333,566.69	2,332,950.15	-616.54	-616.54	5.88
<b>PORTEFEUILLE : MONSEGUER RENDEMENT (F5112 )</b>																	
													35,357,906.99	39,668,965.64	-616.54	4,311,058.65	100.00



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admn principal au 29/06/18  
PORTEFEUILLE : F5112 MONSEJOUR RENDEMENT

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

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CI FR0010263574 PART CAPI C	EUR	28,526,539.40	203,733.783	140.01	71.912114382141		140.01	140.01
C2 FR0010784819 PART CAPI I	EUR	10,681,855.99	55,997.	190.75	26.92684112893		190.75	190.75
D1 FR0010271676 PART DIST D	EUR	460,570.25	4,321.985	106.56	1.161044488929		106.56	106.56
Actif net total en EUR :		39,668,965.64						

Portefeuille titres : 37,336,015.49 Coupons et dividendes a recevoir : 78,470.

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	130.43	EUR
C1 Prov frais gestion :	1,875.85	EUR
C2 Prov frais gestion :	351.2	EUR
D1 Prov frais gestion :	30.29	EUR

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

Actif net total en EUR : 39,668,965.64

**Type reporting : TISF TIS France**

Poids officiels et statuts en date du 29/12/17 :

Poids DD : 0.95 Statut DD : I

Poids DI : 4.6 Statut DI : 0



Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admn principal au 29/06/18  
PORTEFEUILLE : F5112 MONSECUR RENDEMENT

VL VALDEE Devise de fixing : FXH Dev. BBG Intern Clôt  
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : CLASST COB COMPLET(TLD), Tris : B/MAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en CHF : 1.15921	cotation : 29/06/18 0.	1.15611	cotation : 28/06/18 0.26814

Equity fund - Poids calculé de 92.24 % (pour un seuil de 51. %)

