

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif

COMMISSAIRE AUX COMPTES
2018

ECHIQUIER STAMIN
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé par le Code monétaire et financier

TRIMOINE
DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
à capital variable

Société de gestion
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
53, avenue d'Iéna
75116 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de placement ECHIQUIER STAMIN, nous avons vérifié, en application des dispositions du Code monétaire et financier relatives au contrôle des informations figurant dans

les comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement TRIMOINE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les bases de l'actif au 29 juin 2018 ci-jointe.

Ces informations ont été vérifiées et nous prononçons sur la cohérence de ces informations que nous avons de l'OPCVM de notre mission de certification.

Il n'y a pas de réserve de 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 sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre nos diligences professionnelles de la Commission des Comptes, qui ne constitue pas une garantie des procédures analytiques et des informations données.

Ces diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine de la Commission des Comptes relative à cette mission. Ces diligences d'audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations.

Sur la base de nos travaux de vérification des informations figurant dans les comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans les comptes de l'OPCVM de notre mission de certification des comptes annuels.

Il n'y a pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans les comptes 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, le 30 juin 2018

Le commissaire aux comptes
ricewaterhouseCoopers Audit


Didier Bénâtre

ricewaterhouseCoopers Audit
Tél : +33 (0) 1 56 57 58 59, Fax : +33 (0) 1 56 57 58 58

57 58 60, www.pwc.fr
Paris - Ile de France, Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris - Ile de France. Siège social : 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA intracommunautaire : FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 0001.
Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE**Fonds invest à voc géné réservés aux non pro****DEVISE COTATION : EUR EURO**

FR0007070883	ECHIQUIER VALUE G	2,550.	P EUR	4431.9437	M 29/06/18	3978.15		11,301,456.40	-1,157,173.90	0.00	10,144,282.50	2.90
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								11,301,456.40	-1,157,173.90	0.00	10,144,282.50	2.90

Fonds invest à voc géné réservés aux non pro

CUMUL (EUR)

11,301,456.40

-1,157,173.90

0.00

10,144,282.50

2.90

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE**DEVISE COTATION : EUR EURO**

FR0013218005	ECHIQU ALTAR HYB BD F	5,222.	P EUR	1009.4541	M 29/06/18	986.86		5,271,369.32	-117,986.40	0.00	5,153,382.92	1.47
FR0013286911	ECHIQU POS. IMPACT I	3,400.	P EUR	1050.14	M 29/06/18	1021.11		3,570,476.00	-98,702.00	0.00	3,471,774.00	0.99
FR0013029154	ERAAM PREMIA-I FCP	3,000.	P EUR	1113.94	M 28/06/18	1076.13		3,341,820.00	-113,430.00	0.00	3,228,390.00	0.92
FR0000422859	PLUVALCA FR SMAL CAP	11,000.	P EUR	608.9784	M 29/06/18	770.14		6,698,762.00	1,772,778.00	0.00	8,471,540.00	2.42
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								18,882,427.32	1,442,659.60	0.00	20,325,086.92	5.81

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

CUMUL (EUR)

18,882,427.32

1,442,659.60

0.00

20,325,086.92

5.81

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0011007251	COMGEST MONDE I	8,300.	P EUR	1593.734	M 28/06/18	1986.54		13,227,992.60	3,260,289.40	0.00	16,488,282.00	4.71
FR0011672815	ECHIQU ALTAROC CONV F	20,000.	P EUR	1053.5227	M 29/06/18	1141.32		21,070,454.17	1,755,945.83	0.00	22,826,400.00	6.52
FR0011188267	ECHIQU WLD EQ GRWTH I	5,318.07	P EUR	2311.9332	M 29/06/18	2445.44		12,295,022.50	709,998.60	0.00	13,005,021.10	3.72
FR0011188259	ECHIQUIER AGENOR I	4,500.	P EUR	2386.6933	M 29/06/18	2409.78		10,740,120.00	103,890.00	0.00	10,844,010.00	3.10
FR0011188275	ECHIQUIER MAJOR I	6,700.	P EUR	1756.5919	M 29/06/18	1823.21		11,769,166.00	446,341.00	0.00	12,215,507.00	3.49
FR0011829050	ECHIQUIER OBLIG I	70,000.	P EUR	109.3062	M 29/06/18	107.45		7,651,436.70	-129,936.70	0.00	7,521,500.00	2.15
LU0923609035	EXANE 1 OVERDR AC	1,050.	P EUR	12000.7481	M 28/06/18	13942.48		12,600,785.51	2,038,818.49	0.00	14,639,604.00	4.18
FR0011274984	GEMEQUITY PART I	22,000.	P EUR	184.83	M 29/06/18	166.75		4,066,260.00	-397,760.00	0.00	3,668,500.00	1.05
FR0010589325	GR AVEN EURO M 3D	33,232.	P EUR	205.2145	M 28/06/18	369.56		6,819,686.80	5,461,531.12	0.00	12,281,217.92	3.51
FR0010929794	H2O ADAGIO I	280.	P EUR	64673.8481	M 28/06/18	70528.03		18,108,677.46	1,639,170.94	0.00	19,747,848.40	5.64
FR0010558841	MANDARINE VALEUR I	700.	P EUR	5053.26	M 28/06/18	5876.67		3,537,282.00	576,387.00	0.00	4,113,669.00	1.18
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	12,800.	P EUR	250.4404	M 29/06/18	273.27		3,205,637.22	292,218.78	0.00	3,497,856.00	1.00
FR0010247783	ODDO BHF AV EUR CL	18.	P EUR	329678.4606	M 28/06/18	331222.96		5,934,212.29	27,800.99	0.00	5,962,013.28	1.70
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								131,026,733.25	15,784,695.45	0.00	146,811,428.70	41.95

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR)

161,210,616.97

16,070,181.15

0.00

177,280,798.12

50.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU0800573429	AWF EM MK SH DUR	101,800.	P EUR	114.1328	M 29/06/18	112.73		11,618,718.00	-142,804.00	0.00	11,475,914.00	3.28	
LU1648247721	BRSF EMFD BD I2HC	155,000.	P EUR	105.14	M 29/06/18	95.48		16,296,700.00	-1,497,300.00	0.00	14,799,400.00	4.23	
LU0151333506	CAN BD CR OPP SC	81,288.003	P EUR	210.4542	M 28/06/18	224.06		17,107,401.38	1,105,988.57	0.00	18,213,389.95	5.20	
BE0948500344	DPAM INVEST B EQ SIC	42,000.	P EUR	190.2181	M 29/06/18	206.31		7,989,160.00	675,860.00	0.00	8,665,020.00	2.48	
LU1819578672	ECHIQ ART IN IC SICAV	2,000.	P EUR	1000.	M 28/06/18	947.82		2,000,000.00	-104,360.00	0.00	1,895,640.00	0.54	
LU0922334643	FID NORDIC SHS SICAV	220,000.	P EUR	18.2	M 29/06/18	16.99		4,004,000.00	-266,200.00	0.00	3,737,800.00	1.07	
LU1097728361	FIDELITY FUNDS SICAV	260,000.	P EUR	13.3365	M 29/06/18	13.2		3,467,490.00	-35,490.00	0.00	3,432,000.00	0.98	
LU0474315818	JP MORG FD SICAV EMS	60,000.	P EUR	103.8992	M 29/06/18	118.24		6,233,949.67	860,450.33	0.00	7,094,400.00	2.03	
IE00BZ090894	NB CORP HY EUR SICAV	650,000.	P EUR	11.64	M 29/06/18	11.35		7,566,000.00	-188,500.00	0.00	7,377,500.00	2.11	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	76,283,419.05	407,644.90	0.00	76,691,063.95	21.91
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
LU0666200349	HSBC GIF SICAV FM	51,900.	P USD	146.1109	M 28/06/18	151.076		6,481,885.74	243,834.28	0.00	6,725,720.02	1.92	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
								CUMUL (EUR)	6,481,885.74	243,834.28	0.00	6,725,720.02	1.92
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
								CUMUL (EUR)	82,765,304.79	651,479.18	0.00	83,416,783.97	23.84
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU0256883504	AGIF EU EQ GR WT	1,600.	P EUR	2432.5	M 29/06/18	2586.36		3,892,000.00	246,176.00	0.00	4,138,176.00	1.18	
LU0438336421	BRSF FIX IN STR D2	97,820.	P EUR	121.5422	M 29/06/18	124.47		11,889,262.48	286,392.92	0.00	12,175,655.40	3.48	
LU0318940185	FF France Fund Y-A	280,000.	P EUR	14.41	M 29/06/18	14.32		4,034,800.00	-25,200.00	0.00	4,009,600.00	1.15	
LU0316493237	FTIF GL.TOT.RE.I C	716,000.	P EUR	19.1578	M 29/06/18	18.83		13,716,955.91	-234,675.91	0.00	13,482,280.00	3.85	
LU0570051812	HSBCGI GD TR L1HEC	560,000.	P EUR	10.7097	M 29/06/18	10.129		5,997,418.32	-325,178.32	0.00	5,672,240.00	1.62	
IE00BSPL3L55	INRIS R CFM EUR I AC	41,000.	P EUR	111.5307	M 28/06/18	102.59		4,572,760.00	-366,570.00	0.00	4,206,190.00	1.20	
LU1055714379	PICTET TOT R D ALPHA	110,800.	P EUR	106.1139	M 28/06/18	111.88		11,757,424.00	638,880.00	0.00	12,396,304.00	3.54	
LU0177222394	SISF EM.MKT C 2DEC	488,044.	P EUR	30.9257	M 29/06/18	30.7595		15,093,114.59	-81,125.17	0.00	15,011,989.42	4.29	
LU0995125985	SISF EURP ALPHA CC	80,000.	P EUR	108.3008	M 28/06/18	104.3529		8,664,063.82	-315,831.82	0.00	8,348,232.00	2.39	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	79,617,799.12	-177,132.30	0.00	79,440,666.82	22.70
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	162,383,103.91	474,346.88	0.00	162,857,450.79	46.53
Titres d'OPC													
								CUMUL (EUR)	323,593,720.88	16,544,528.03	0.00	340,138,248.91	97.19

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

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	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Instruments financiers a terme																			
Appel de marge																			
Appel de marge sur marche reglemente																			
Futures sur indices sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
ES210918	S&P 500	EMINI	0918	ACHLI	09/18			150.	USD	2782.65	M 29/06/18	2721.6	V	0.00	-392,756.05	0.00	-392,756.05	-0.11	
Futures sur indices sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-392,756.05	0.00	-392,756.05	-0.11
Futures sur devises sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
EC190918	EURO FX	0918	ACHLI	09/18				170.	USD	1.1885	M 29/06/18	1.17365		0.00	-270,683.22	0.00	-270,683.22	-0.08	
Futures sur devises sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-270,683.22	0.00	-270,683.22	-0.08
Appel de marge sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-663,439.27	0.00	-663,439.27	-0.19
Appel de marge																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-663,439.27	0.00	-663,439.27	-0.19
Primes options																			
Primes options sur marche reglemente																			
Primes options futures indices sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
SX5E1812C-18	SX5E/201812/C/3,500.				12/18			300.	P EUR	78.7	M 29/06/18	77.2		236,100.00	-4,500.00	0.00	231,600.00	0.07	
Primes options futures indices sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	236,100.00	-4,500.00	0.00	231,600.00	0.07
Primes options sur marche reglemente																			
														CUMUL (EUR)	236,100.00	-4,500.00	0.00	231,600.00	0.07
Primes options																			
														CUMUL (EUR)	236,100.00	-4,500.00	0.00	231,600.00	0.07
Instruments financiers a terme																			
														CUMUL (EUR)	236,100.00	-667,939.27	0.00	-431,839.27	-0.12
Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

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	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET		
Rachats à payer																				
RPO21EUR						Ach diff op de capi		-687,823.47	EUR	1.		1.		-687,823.47	0.00	0.00	-687,823.47	-0.20		
Rachats à payer																				
												CUMUL (EUR)				-687,823.47	0.00	0.00	-687,823.47	-0.20
Dettes et comptes rattaches																				
												CUMUL (EUR)				-687,823.47	0.00	0.00	-687,823.47	-0.20
Creances et comptes rattaches																				
Depots de garantie (verses)																				
DFPUSD						Dep qar s/FUT USD		1,354,100.	USD	0.85477391		0.85778007		1,157,449.35	4,070.64	0.00	1,161,519.99	0.33		
Depots de garantie (verses)																				
												CUMUL (EUR)				1,157,449.35	4,070.64	0.00	1,161,519.99	0.33
Souscriptions à recevoir																				
SRO21EUR						Sous recev EUR BPP		91,424.54	EUR	1.		1.		91,424.54	0.00	0.00	91,424.54	0.03		
Souscriptions à recevoir																				
												CUMUL (EUR)				91,424.54	0.00	0.00	91,424.54	0.03
Creances et comptes rattaches																				
												CUMUL (EUR)				1,248,873.89	4,070.64	0.00	1,252,944.53	0.36
Comptes d ajustement																				
Frais provisionnes																				
F110EURR						PrComGestFin		-194,251.23	EUR	1.		1.		-194,251.23	0.00	0.00	-194,251.23	-0.06		
F170EURR						PrComVari able		-0.01	EUR	1.		1.		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00		
F171EURR						PrComVari ableAcqu		-7,274.37	EUR	1.		1.		-7,274.37	0.00	0.00	-7,274.37	0.00		
F900EUR						PrRetroFDG		13,909.04	EUR	1.		1.		13,909.04	0.00	0.00	13,909.04	0.00		
F900USD						PrRetroFDG		37.17	USD	0.85472155		0.85778007		31.77	0.11	0.00	31.88	0.00		
Frais provisionnes																				
												CUMUL (EUR)				-187,584.80	0.11	0.00	-187,584.69	-0.05
Somme a payer																				
F170EUR-						PrN-1ComVari able		-8,065.7	EUR	1.		1.		-8,065.70	0.00	0.00	-8,065.70	0.00		
Somme a payer																				
												CUMUL (EUR)				-8,065.70	0.00	0.00	-8,065.70	
Comptes d ajustement																				
												CUMUL (EUR)				-195,650.50	0.11	0.00	-195,650.39	-0.06
Liquidites																				
												CUMUL (EUR)				365,399.92	4,070.75	0.00	369,470.67	0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

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	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Autres disponibles																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK021EUR	Banque	EUR	BPP					8,807,268.43	EUR	1.		1.		8,807,268.43	0.00	0.00	8,807,268.43	2.52	
BK021JPY	Banque	JPY	BPP					13,579,800.	JPY	0.00775428		0.00774954		105,301.60	-64.46	0.00	105,237.14	0.03	
BK021USD	Banque	USD	BPP					376,511.9	USD	0.85867286		0.85778007		323,300.55	-336.15	0.00	322,964.40	0.09	
Operations a vue																			
													CUMUL (EUR)		9,235,870.58	-400.61	0.00	9,235,469.97	2.64
Appel de marge																			
MGUSD	Appel	marqe	USD					773,437.5	USD	0.85808392		0.85778007		663,674.28	-235.01	0.00	663,439.27	0.19	
Appel de marge																			
													CUMUL (EUR)		663,674.28	-235.01	0.00	663,439.27	0.19
Comptes financiers																			
													CUMUL (EUR)		9,899,544.86	-635.62	0.00	9,898,909.24	2.83
Autres disponibles																			
													CUMUL (EUR)		9,899,544.86	-635.62	0.00	9,898,909.24	2.83
Tresorerie																			
													CUMUL (EUR)		10,264,944.78	3,435.13	0.00	10,268,379.91	2.93
PORTEFEUILLE : ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE (74076)																			
													(EUR)		334,094,765.66	15,880,023.89	0.00	349,974,789.55	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 339,706,409.64

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 19,177.75 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR0000444002 PART R	EUR	349,974,789.55	2,307,289.764	151.68	100.		159.26	151.68

Actif net total en EUR : 349,974,789.55

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74076 ECHIQUIER STAMINA PATRIMOINE

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 JPY :	129.04	cotation :	29/06/18	0.	127.63	cotation :	28/06/18	1.10476
Cours EUR en USD :	1.1658	cotation :	29/06/18	0.	1.1583	cotation :	28/06/18	0.6475

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours JPY en EUR :	0.007749535	cotation :	29/06/18	0.	0.0078351484	cotation :	28/06/18
Cours USD en EUR :	0.8577800651	cotation :	29/06/18	0.	0.8633341966	cotation :	28/06/18