

OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 (OPC) / 1° du I de l'article L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		1 289 473,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC		11 821 812,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 111 286,25
e) Passif		-53 602,30
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 057 683,95

* Les FIVG sont les anciens OPC non coordonnés devenus des Fonds d'investissement alternatifs (FIA) et désignés dans les textes sous la terminologie de « Fonds d'Investissement à Vocation Générale ». Les informations figurant dans ce document s'appliquent également à d'autres FIA (Fonds professionnels à vocation générale, Fonds professionnels spécialisés, Fonds de Fonds alternatifs), sous réserve de modifications éventuelles, lors de la prochaine publication des Instructions AMF par véhicule, modifiées dans le cadre de la transposition de la Directive AIFM.

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PARTS CAPITALISABLE / FR0010228239	12 071,6715	EUR	1 081,67

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<p>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° du code monétaire et financier. <i>(Article R. 214-11-I- 1° (OPC) / Article R.214-32-18-I-1° (FIVG) du code monétaire et financier)</i></p> <p>et 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. <i>(Article R. 214-11-I- 2° (OPC) / Article R.214-32-18-I-2° (FIVG) du code monétaire et financier)</i></p>	-	-
<p>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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. <i>(Article R. 214-11-I- 3° (OPC) / Article R.214-32-18-I-3° (FIVG) du code monétaire et financier)</i></p>	-	-
<p>d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. <i>(Article R. 214-11-I- 4° (OPC) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)</i></p>	-	-
<p>e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l'article R.214-32-19. <i>(Articles R. 214-11-II (OPC) et R.214-32-19-I et II (FIVG) du code monétaire et financier)</i></p>	90,52	90,15

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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° du code monétaire et financier. <i>(Article R. 214-11-I- 1° (OPC) / Article R.214-32-18-I-1° (FIVG) du code monétaire et financier)</i>		
et 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. <i>(Article R.214-11-I- 2° (OPC) / Article R.214-32-18-I-2° (FIVG) du code monétaire et financier)</i>	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. <i>(Article R.214-11-I- 3° (OPC) / Article R.214-32-18-I-3° (FIVG) du code monétaire et financier)</i>	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. <i>(Article R.214-11-I- 4° (OPC) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)</i>	-	-
e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l'article R.214-32-19. <i>(Articles R.214-11-II (OPC) et R.214-32-19-I et II-(FIVG) du code monétaire et financier)</i>	21 331 924,42	23 074 323,76
Total sur la période	21 331 924,42	23 074 323,76

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Inventaire détaillé du portefeuille OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES au 30/06/2016

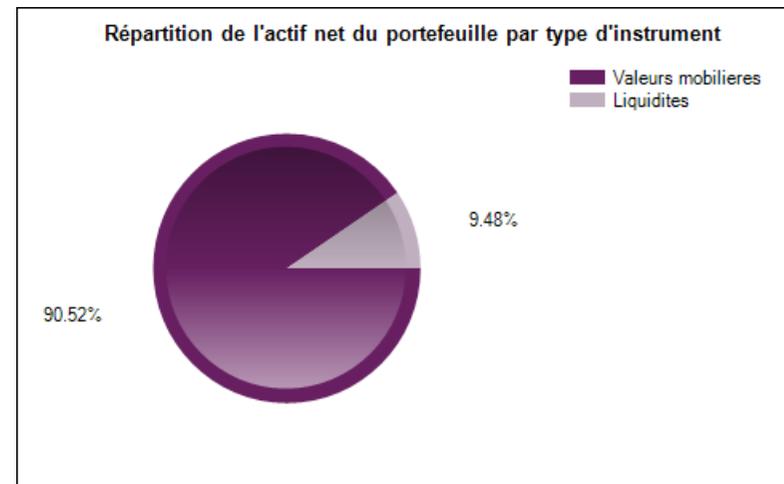
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES	102009	13 057 683.95 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	Valeur liquidative	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010228239	1 081.67000	13 057 683.95000 EUR		12 071.67150

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
11 819 480.79	11 630 983.46	188 497.33	
Liquidités			
1 238 203.16	1 240 028.63	-1 825.47	
Total			
13 057 683.95	12 871 012.09	186 671.86	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
Valeurs mobilières													
Sicav (O.P.C.V.M.)													
FR0007074695	ABJECTIFS ACTIONS AMERICAINES	527.00	168.04000	EUR	29/06/2016	89 300.15	88 557.08		-743.07	0.68	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0706717278	AGIF EURO.INV.GRAD.BON D CL IT C	1.00	1 267.26000	EUR	30/06/2016	1 248.42	1 267.26		18.84	0.01	Bourse de Luxembourg LUX	Bloomberg IDBB Unique	
LU0572586674	ALKEN FD ARE I CAP C		118.33000	EUR	30/06/2016	0.05	0.04		-0.01		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010371609	ALLIANZ EUR HIGH YIELD PART I	86.00	2 060.16000	EUR	30/06/2016	175 718.11	177 173.76		1 455.65	1.36	Mutual Fund EUR	GLOBAL PORTFOLIO	
LU1074209757	AVIVA INVESTORS SICAV MULTI STRATEGY TARGET RETURN SHS I CAP	6 500.00	106.40890	EUR	29/06/2016	709 547.15	691 657.85		-17 889.30	5.30	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0276013322	AXA WORLD US HIGH YIELD BONDS FUNDS EUR SICAV	916.00	194.38000	EUR	30/06/2016	176 343.75	178 052.08		1 708.33	1.36	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE FCP	3 553.00	158.56000	EUR	29/06/2016	574 751.80	563 363.68		-11 388.12	4.31	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER 3 DECIMALES	187.00	1 181.02000	EUR	29/06/2016	214 086.95	220 850.74		6 763.79	1.69	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0992630599	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL FUND EUR SICAV	1.00	126.89000	EUR	30/06/2016	121.00	126.89		5.89		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	1.00	647.28000	EUR	29/06/2016	673.95	647.28		-26.67		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0401808935	DNCA IN CONVERT IC	1.00	160.80000	EUR	29/06/2016	163.60	160.80		-2.80		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU1103304561	EMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV US VALUE & YIELD	682.00	128.14000	EUR	30/06/2016	89 366.26	87 391.48		-1 974.78	0.67	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0923609035	EXANE 1 OVERDRIVE FD AC	49.00	13 297.06000	EUR	29/06/2016	561 317.79	651 555.94		90 238.15	4.99	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0284634564	EXANE FDS 1 CERES A CAP	14.00	16 766.13000	EUR	29/06/2016	219 991.94	234 725.82		14 733.88	1.80	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0963540371	FIDELITY FUNDS SICAV AMERICA Y ACC EUR HEDGED CAP	6 779.00	13.12000	EUR	30/06/2016	87 818.67	88 940.48		1 121.81	0.68	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0492933568	GAM STAR EUROPEAN ALPHA CLASS I	1.00	113.11000	EUR	29/06/2016	102.43	113.11		10.68		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011015460	H2O ALLEGRO PART R FCP 4DEC	0.25	17 900.71000	EUR	30/06/2016	4 833.23	4 475.18		-358.05	0.03	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011008770	H2O MULTIEQUITIES FCP IC 4 DECIMALES	0.10	100 158.37000	EUR	29/06/2016	11 239.53	10 015.84		-1 223.69	0.08	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0912262358	HELIUM PERFORMANCE FUND CAPITALISATION SHS	610.00	1 189.10400	EUR	24/06/2016	700 219.85	725 353.44		25 133.59	5.55	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0490769915	HGF UK ABSOLUTE RETURN PART I	76 520.00	6.96160	EUR	30/06/2016	530 862.48	532 701.63		1 839.15	4.08	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00BCBHZ754	INRIS R PARUS EUR I HDG CAP	4 484.00	115.00000	EUR	28/06/2016	574 533.30	515 660.00		-58 873.30	3.95	Irish Stock Exchange Xetra	Bloomberg IDBB Unique	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
IE00BSPL3L55	INRIS UCITS PLC - R CFM DIVERSIFIED FUND SH CLASS - I EUR	6 477.00	105.57000	EUR	29/06/2016	710 008.74	683 776.89		-26 231.85	5.24	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L	19 284.00	11.39000	EUR	30/06/2016	200 281.33	219 644.76		19 363.43	1.68	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0970532437	LA FRANCAISE LUX SICAV	190.00	1 143.75000	EUR	29/06/2016	216 702.60	217 312.50		609.90	1.66	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010952788	LAZARD FRERES GESTION OBJECTIF CAP FCP	1.00	1 462.88000	EUR	29/06/2016	1 481.31	1 462.88		-18.43	0.01	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00BYQCRW81	LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	5 327.00	101.04290	EUR	29/06/2016	537 675.42	538 255.53		580.11	4.12	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0000292278	MAGELLAN D	1.00	19.28000	EUR	29/06/2016	21.46	19.28		-2.18		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0333226826	MARSHALL WACE TOPS UCITS F MKT CLASS EUR B (acc)	5 163.62	138.22000	EUR	29/06/2016	642 073.07	713 715.56		71 642.49	5.47	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B3V2GW93	MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	4 048.00	176.09420	EUR	21/06/2016	630 651.28	712 829.32		82 178.04	5.46	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0578134230	MEMNON EUROPEA FUND R	1.00	156.81000	EUR	30/06/2016	163.38	156.81		-6.57		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	1.00	206.29000	EUR	29/06/2016	213.90	206.29		-7.61		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B85RQ587	MUZINICH LONGSHORTCREDIT YIELD	1 935.00	125.29000	EUR	30/06/2016	242 610.30	242 436.15		-174.15	1.86	Mutual Fund EUR	Bloomberg IDBB Unique	
FR0010796409	NATIXIS ACTIONS US VALUE HI	0.50	182 795.89000	EUR	29/06/2016	92 748.50	91 397.95		-1 350.55	0.70	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU0477157258	NATIXIS NATL FUNDS SICAV	625.00	138.72000	EUR	29/06/2016	87 240.74	86 700.00		-540.74	0.66	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0000299356	NORDEN	1.00	177.32000	EUR	30/06/2016	186.48	177.32		-9.16		Mutual Fund EUR	Bloomberg IDBB Unique	
FR0010828913	OBJECTIF ALPHA EUR A	1.00	343.59000	EUR	29/06/2016	424.38	343.59		-80.79		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0007498480	OBJECTIF COURT TERME EURO	98.00	7 097.45000	EUR	29/06/2016	695 570.68	695 550.10		-20.58	5.33	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010590950	OBJECTIF CREDIT FI C	1.00	12 997.55000	EUR	29/06/2016	12 950.02	12 997.55		47.53	0.10	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010586024	OBJECTIF DIVIDENDES C FCP	1.00	254.63000	EUR	29/06/2016	266.87	254.63		-12.24		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0012790186	OBJECTIF GESTION FLEXIBLE OBLIGATIONS EUR FCP	1 246.00	978.44000	EUR	29/06/2016	1 245 509.18	1 219 136.24		-26 372.94	9.34	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011310606	OBJECTIF GESTION FLEXIBLE PART M	1.00	1 170.17000	EUR	29/06/2016	1 292.78	1 170.17		-122.61	0.01	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010320366	OBJECTIF JAPON COUVERT	1.00	549.73000	EUR	29/06/2016	665.95	549.73		-116.22		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0011537646	OBJECTIF RECOVERY EUROZONE PART A 2D EUR	1.00	114.00000	EUR	29/06/2016	130.75	114.00		-16.75		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0000174310	OBJECTIF SMALL CAPS EURO	130.00	647.26000	EUR	29/06/2016	87 699.04	84 143.80		-3 555.24	0.64	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
FR0010262436	OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE	106.00	1 686.59000	EUR	30/06/2016	179 704.32	178 778.54		-925.78	1.37	Mutual Fund EUR	Bloomberg IDBB Unique	
FR0010251108	ODDO AVEN EUR CI EU PARTS FCP	0.33	264 120.16000	EUR	29/06/2016	89 187.49	87 159.65		-2 027.84	0.67	Mutual Fund EUR	Non Significatif	OUI

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	Place	Fournisseur	Forçage
FR0000989899	ODDO AVENIR (C)	30.00	2 932.79000	EUR	30/06/2016	89 736.05	87 983.70		-1 752.35	0.67	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B9NHYK84	PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC - PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND	25 275.23	10.17780	EUR	30/06/2016	253 000.00	257 246.24		4 246.24	1.97	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU1071462532	PICTET TOTAL RETURN AGORA CLASS I	5 828.00	113.99000	EUR	29/06/2016	652 179.22	664 333.72		12 154.50	5.09	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
GB00B3D8PZ13	THREADNEEDLE CREDIT OPP ACC CI 2 GROSS EUR	190 508.10	1.30500	EUR	30/06/2016	238 135.17	248 613.07		10 477.90	1.90	Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
IE00B841P542	UBS INVESTOR SELECTION PLC EQUITY OPPURTUNITY LONG SHORT FUN	1.00	122.86000	EUR	29/06/2016	134.11	122.86		-11.25		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
LU1019497616	VERRAZZANO EUROPEAN LONG SHORT CLASS EI	1.00	101.57600	EUR	29/06/2016	98.53	101.58		3.05		Mutual Fund EUR	SIX-TELEKURS (ex-FININF)	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						11 630 983.46	11 819 480.79		188 497.33	90.52			
Total Valeurs mobilières						11 630 983.46	11 819 480.79		188 497.33	90.52			
Liquidités													
AUTRES													
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-12 212.29	1.00000	EUR		-12 212.29	-12 212.29						-0.09
Total AUTRES						-12 212.29	-12 212.29						-0.09
BANQUE OU ATTENTE													
RP065EUR	Ach diff op de capi	-7 549.99	1.00000	EUR		-7 549.99	-7 549.99						-0.06
BK065EUR	Banque EUR SGP	1 051 845.91	1.00000	EUR		1 051 845.91	1 051 845.91						8.06
BK065JPY	Banque JPY SGP	965 302.00	0.00873	JPY		7 044.47	8 422.49		1 378.02				0.06
BK065USD	Banque USD SGP	254 486.84	0.90066	USD		232 408.97	229 205.48		-3 203.49				1.76
Total BANQUE OU ATTENTE						1 283 749.36	1 281 923.89		-1 825.47	9.82			
FRAIS DE GESTION													
F110EUR	PrComGestFin	-33 840.02	1.00000	EUR		-33 840.02	-33 840.02						-0.26
F900EUR	PrRetroFDG	2 331.58	1.00000	EUR		2 331.58	2 331.58						0.02
Total FRAIS DE GESTION						-31 508.44	-31 508.44						-0.24
Total Liquidités						1 240 028.63	1 238 203.16		-1 825.47	9.48			

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/JPY	30/06/2016	114.6100000	0.00872524
EUR/USD	30/06/2016	1.11030000	0.90065748

Journal des opérations du portefeuille OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES du 30/06/2016 au 30/06/2016

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES	102009	EUR	Diversifiés	Quotidienne	01/01/2016	30/12/2016

▼ Détails

Code	Statut	Type d'opération	Code valeur	Libellé	Quantité négociée	Cours de négociation	Montant brut	Coupon couru	Total frais	Dev	Change	Montant net	Prix de revient	+/- value
Valeurs mobilières														
30/06/2016														
166867286		Vente d'opcvm	FR0010796409	NATIXIS ACTIONS US VALUE H I	0.50	177 003.36000	88 501.68			EUR	1.00000	88 501.68	92 748.51	-4 246.83
Total 30/06/2016												88 501.68		
Total Valeurs mobilières												88 501.68		

Contrôle de VL du portefeuille OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES du 29/06/2016 au 30/06/2016

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
OBJECTIF STRATEGIES FLEXIBLES	102009	EUR	Diversifiés	Quotidienne	01/01/2016	30/12/2016

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0010228239	12 071.67150	12 071.67150		1 080.34000	1 081.67000	1.33000	0.123 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	0.123 %	-2.037 %	-2.160 %	-4.557 %	-3.823 %

v Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0007074695	ABJECTIFS ACTIONS AMERICAINES	527.000	168.0400	88 557.08	0.678 %			2.5800	1 359.66	8.428 %	1.559 %	1.559 %
LU0706717278	AGIF EURO.INV.GRAD.BON D CL IT C	1.000	1 267.2600	1 267.26	0.010 %			0.9600	0.96	0.006 %	0.076 %	0.076 %
LU0572586674	ALKEN FD ARE I CAP C		118.3300	0.04	%			-0.2800			-0.236 %	
FR0010371609	ALLIANZ EUR HIGH YIELD PART I	86.000	2 060.1600	177 173.76	1.357 %			24.2700	2 087.22	12.938 %	1.192 %	1.192 %
LU1074209757	AVIVA INVESTORS SICAV MULTI STRATEGY TARGET RETURN SHS I CAP	6 500.000	106.4089	691 657.85	5.297 %			0.1832	1 190.80	7.381 %	0.172 %	0.172 %
LU0276013322	AXA WORLD US HIGH YIELD BONDS FUNDS EUR SICAV	916.000	194.3800	178 052.08	1.364 %			0.4900	448.84	2.782 %	0.253 %	0.253 %
FR0010174144	BDL REMPART EUROPE FCP	3 553.000	158.5600	563 363.68	4.314 %			-2.8200	-10 019.46	-62.105 %	-1.747 %	-1.747 %
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INTER 3 DECIMALES	187.000	1 181.0200	220 850.74	1.691 %			4.3500	813.45	5.042 %	0.370 %	0.370 %
LU0992630599	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL FUND EUR SICAV	1.000	126.8900	126.89	0.001 %			0.2800	0.28	0.002 %	0.221 %	0.221 %
FR0007450002	CG NOUVELLE ASIE	1.000	647.2800	647.28	0.005 %			5.3500	5.35	0.033 %	0.833 %	0.833 %
LU0401808935	DNCA IN CONVERT IC	1.000	160.8000	160.80	0.001 %			0.9500	0.95	0.006 %	0.594 %	0.594 %
LU1103304561	EMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV US VALUE & YIELD	682.000	128.1400	87 391.48	0.669 %			1.9000	1 295.80	8.032 %	1.505 %	1.505 %
LU0923609035	EXANE 1 OVERDRIVE FD AC	49.000	13 297.0600	651 555.94	4.990 %			45.4300	2 226.07	13.798 %	0.343 %	0.343 %
LU0284634564	EXANE FDS 1 CERES A CAP	14.000	16 766.1300	234 725.82	1.798 %			-4.1300	-57.82	-0.358 %	-0.025 %	-0.025 %
LU0963540371	FIDELITY FUNDS SICAV AMERICA Y ACC EUR HEDGED CAP	6 779.000	13.1200	88 940.48	0.681 %			0.1500	1 016.85	6.303 %	1.157 %	1.157 %
LU0492933568	GAM STAR EUROPEAN ALPHA CLASS I	1.000	113.1100	113.11	0.001 %			0.2500	0.25	0.002 %	0.222 %	0.222 %
FR0011015460	H2O ALLEGRO PART R FCP 4DEC	0.250	17 900.7100	4 475.18	0.034 %			436.2100	109.05	0.676 %	2.498 %	2.498 %
FR0011008770	H2O MULTIEQUITIES FCP IC 4 DECIMALES	0.100	100 158.3700	10 015.84	0.077 %			1 452.5900	145.26	0.900 %	1.472 %	1.472 %
LU0912262358	HELIUM PERFORMANCE FUND CAPITALISATION SHS	610.000	1 189.1040	725 353.44	5.555 %							
LU0490769915	HGF UK ABSOLUTE RETURN PART I	76 520.000	6.9616	532 701.63	4.080 %			0.0189	1 446.23	8.964 %	0.272 %	0.272 %
IE00BCBHZ754	INRIS R PARUS EUR I HDG CAP	4 484.000	115.0000	515 660.00	3.949 %							

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
IE00BSPL3L55	INRIS UCITS PLC - R CFM DIVERSIFIED FUND SH CLASS - I EUR	6 477.000	105.5700	683 776.89	5.237 %			-0.0100	-64.77	-0.401 %	-0.009 %	-0.009 %
LU0853555380	JUPITER DYNAMIC BOND L	19 284.000	11.3900	219 644.76	1.682 %			-0.0100	-192.84	-1.195 %	-0.088 %	-0.088 %
LU0970532437	LA FRANCAISE LUX SICAV	190.000	1 143.7500	217 312.50	1.664 %			5.3100	1 008.90	6.254 %	0.466 %	0.466 %
FR0010952788	LAZARD FRERES GESTION OBJECTIF CAP FCP	1.000	1 462.8800	1 462.88	0.011 %			12.3500	12.35	0.077 %	0.851 %	0.851 %
IE00BYQCRW81	LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	5 327.000	101.0429	538 255.53	4.122 %			0.2164	1 152.76	7.145 %	0.215 %	0.215 %
FR0000292278	MAGELLAN D	1.000	19.2800	19.28	%			0.3500	0.35	0.002 %	1.849 %	1.849 %
LU0333226826	MARSHALL WACE TOPS UCITS F MKT CLASS EUR B (acc)	5 163.620	138.2200	713 715.56	5.466 %			0.1100	568.00	3.521 %	0.080 %	0.080 %
IE00B3V2GW93	MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	4 048.000	176.0942	712 829.32	5.459 %							
LU0578134230	MEMNON EUROPEA FUND R	1.000	156.8100	156.81	0.001 %			1.1600	1.16	0.007 %	0.745 %	0.745 %
FR0010298596	MONETA MULTI CAPS C	1.000	206.2900	206.29	0.002 %			3.6500	3.65	0.023 %	1.801 %	1.801 %
IE00B85RQ587	MUZINICH LONGSHORTCREDIT YIELD	1 935.000	125.2900	242 436.15	1.857 %			0.1800	348.30	2.159 %	0.144 %	0.144 %
FR0010796409	NATIXIS ACTIONS US VALUE H I	0.500	182 795.8900	91 397.95	0.700 %		-1 731.63	3 137.4600	-162.90	-1.010 %	1.746 %	-0.181 %
LU0477157258	NATIXIS NATL FUNDS SICAV	625.000	138.7200	86 700.00	0.664 %							
FR0000299356	NORDEN	1.000	177.3200	177.32	0.001 %			1.9000	1.90	0.012 %	1.083 %	1.083 %
FR0010828913	OBJECTIF ALPHA EUR A	1.000	343.5900	343.59	0.003 %			7.7600	7.76	0.048 %	2.311 %	2.311 %
FR0007498480	OBJECTIF COURT TERME EURO	98.000	7 097.4500	695 550.10	5.327 %			-0.0300	-2.94	-0.018 %	%	%
FR0010590950	OBJECTIF CREDIT FI C	1.000	12 997.5500	12 997.55	0.100 %			73.9000	73.90	0.458 %	0.572 %	0.572 %
FR0010586024	OBJECTIF DIVIDENDES C FCP	1.000	254.6300	254.63	0.002 %			4.6800	4.68	0.029 %	1.872 %	1.872 %
FR0012790186	OBJECTIF GESTION FLEXIBLE OBLIGATIONS EUR FCP	1 246.000	978.4400	1 219 136.24	9.337 %			1.1300	1 407.98	8.727 %	0.116 %	0.116 %
FR0011310606	OBJECTIF GESTION FLEXIBLE PART M	1.000	1 170.1700	1 170.17	0.009 %			5.7700	5.77	0.036 %	0.496 %	0.496 %
FR0010320366	OBJECTIF JAPON COUVERT	1.000	549.7300	549.73	0.004 %			10.5100	10.51	0.065 %	1.949 %	1.949 %
FR0011537646	OBJECTIF RECOVERY EUROZONE PART A 2D EUR	1.000	114.0000	114.00	0.001 %			1.8500	1.85	0.011 %	1.650 %	1.650 %
FR0000174310	OBJECTIF SMALL CAPS EURO	130.000	647.2600	84 143.80	0.644 %			10.9200	1 419.60	8.799 %	1.716 %	1.716 %
FR0010262436	OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE	106.000	1 686.5900	178 778.54	1.369 %			11.0600	1 172.36	7.267 %	0.660 %	0.660 %
FR0010251108	ODDO AVEN EUR CI EU PARTS FCP	0.330	264 120.1600	87 159.65	0.667 %			5 667.7000	1 870.34	11.593 %	2.193 %	2.193 %
FR0000989899	ODDO AVENIR (C)	30.000	2 932.7900	87 983.70	0.674 %			83.7100	2 511.30	15.566 %	2.938 %	2.938 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
IE00B9NHYK84	PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC - PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND	25 275.230	10.1778	257 246.24	1.970 %			-0.0031	-78.35	-0.486 %	-0.030 %	-0.030 %
LU1071462532	PICTET TOTAL RETURN AGORA CLASS I	5 828.000	113.9900	664 333.72	5.088 %			0.2900	1 690.12	10.476 %	0.255 %	0.255 %
GB00B3D8PZ13	THREADNEEDLE CREDIT OPP ACC CI 2 GROSS EUR	190 508.098	1.3050	248 613.07	1.904 %			0.0064	1 213.54	7.522 %	0.491 %	0.491 %
IE00B841P542	UBS INVESTOR SELECTION PLC EQUITY OPPURTUNITY LONG SHORT FUN	1.000	122.8600	122.86	0.001 %			-0.3100	-0.31	-0.002 %	-0.252 %	-0.252 %
LU1019497616	VERRAZZANO EUROPEAN LONG SHORT CLASS EI	1.000	101.5760	101.58	0.001 %			0.9150	0.92	0.006 %	0.909 %	0.914 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				11 819 480.79	90.517 %				16 055.63	99.520 %		
Total Valeurs mobilières				11 819 480.79	90.517 %				16 055.63	99.520 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-12 212.290	1.0000	-12 212.29	-0.094 %							
Total AUTRES				-12 212.29	-0.094 %							
BANQUE OU ATTENTE												
RP065EUR	Ach diff op de capi	-7 549.990	1.0000	-7 549.99	-0.058 %							
BK065EUR	Banque EUR SGP	1 051 845.910	1.0000	1 051 845.91	8.055 %	382 365.23			382 365.23	2 370.077 %		57.114 %
BK065JPY	Banque JPY SGP	965 302.000	0.0087	8 422.49	0.065 %				-13.99	-0.087 %	-0.166 %	-0.166 %
BK065USD	Banque USD SGP	254 486.840	0.9007	229 205.48	1.755 %			0.0017	432.70	2.682 %	0.189 %	0.189 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR					-383 027.35	1 731.63	-1.0000	-381 295.72	-2 363.448 %	-100.000 %	-99.548 %
Total BANQUE OU ATTENTE				1 281 923.89	9.817 %				1 488.22	9.225 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EUR	PrComGestFin	-33 840.020	1.0000	-33 840.02	-0.259 %				-356.78	-2.211 %		1.066 %
F900EUR	PrRetroFDG	2 331.580	1.0000	2 331.58	0.018 %				-1 054.04	-6.533 %		-31.133 %
Total FRAIS DE GESTION				-31 508.44	-0.241 %				-1 410.82	-8.745 %		
Total Liquidités				1 238 203.16	9.483 %				77.40	0.480 %		
Total				13 057 683.95	100.000 %				16 133.03	100.000 %		

Synthèse des ratios au 01/07/2016

Code	Libellé	Valeur	Date	Statut	Montant contrôlé	Montant de référence	Constaté	Sens	Seuil
------	---------	--------	------	--------	------------------	----------------------	----------	------	-------

Pas de données pour votre sélection