



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

ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 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. 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 constitué sous forme de fonds commun de placement 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 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, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0013266525	ALTAREA 2.25% 24	EXA-05/07/24	1,100,000.	M EUR	100.906	% 29/06/18	100.844		1,109,966.00	-682.00	24,614.38	1,133,898.38	0.54
XS1381693248	AP MOELLER 1.75% 21	EXA-18/03/21	2,000,000.	M EUR	104.8615	% 29/06/18	103.8885		2,097,229.77	-19,459.77	10,260.27	2,088,030.27	1.00
XS0548803757	BANQUE FED 4% 2020	EXA-22/10/20	1,300,000.	M EUR	113.257	% 29/06/18	108.556		1,472,341.00	-61,113.00	36,186.30	1,447,414.30	0.69
FR0012872174	BOLLORE SA 2.875% 21	EXA-29/07/21	4,500,000.	M EUR	106.782	% 29/06/18	103.4225		4,805,190.00	-151,177.50	120,159.25	4,774,171.75	2.28
FR0011052661	CASINO GUI 4.726 21	EXA-26/05/21	2,000,000.	M EUR	117.73	% 29/06/18	107.459		2,354,600.00	-205,420.00	12,443.18	2,161,623.18	1.03
XS1048568452	FIAT FINANC 4.75% 21	EXA-22/03/21	4,500,000.	M EUR	112.35	% 29/06/18	109.193		5,055,750.02	-142,065.02	60,318.49	4,974,003.49	2.38
DE000A2AAPF1	THY 2.750% 2021	EXA-08/03/21	3,400,000.	M EUR	106.569	% 29/06/18	104.6425		3,623,346.00	-65,501.00	29,971.23	3,587,816.23	1.72
DE000A2BPET2	THYSSEN 1.375% 22	EXA-03/03/22	900,000.	M EUR	101.891	% 29/06/18	100.3735		917,019.00	-13,657.50	4,136.30	907,497.80	0.43

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 21,435,441.79 -659,075.79 298,089.40 21,074,455.40 10.08

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 21,435,441.79 -659,075.79 298,089.40 21,074,455.40 10.08

Obl. convertibles NMR ou ass.

DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0413990240	SIKA AG CV 0.15% 25	DEM-05/06/25	1,700,000.	M CHF	100.	% 29/06/18	103.9665		1,427,371.96	100,357.75	171.43	1,527,901.14	0.73
--------------	---------------------	--------------	------------	-------	------	------------	----------	--	--------------	------------	--------	--------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR) 1,427,371.96 100,357.75 171.43 1,527,901.14 0.73

DEVISE COTATION : CNY YUAN REN-MIN-BI

XS0325832375	FU JI FOOD 0% 2010	USA-31/12/49	3,000,000.	M CNY	0.	% 29/06/18	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--------------------	--------------	------------	-------	----	------------	----	---	------	------	------	------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CNY YUAN REN-MIN-BI

CUMUL (EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00

DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A161XW6	ADLER DTY CV 07/2021	EXA-19/07/21	41,000.	P EUR	16.1951	M 29/06/18	16.2115		663,999.04	-5,717.22	6,389.68	664,671.50	0.32
XS1254584599	AIRBUS GROUP 0% CV22	EUR-01/07/22	1,700,000.	M EUR	101.7247	% 29/06/18	120.121		1,729,319.09	312,737.91	0.00	2,042,057.00	0.98
XS1434160971	AIRBUS GROUP CV 21	EXA-14/06/21	4,000,000.	M EUR	108.1733	% 29/06/18	126.331		4,326,932.07	726,307.93	0.00	5,053,240.00	2.42
XS1238034695	AMERICA MO CONV 20	EXA-28/05/20	2,300,000.	M EUR	100.2525	% 29/06/18	98.4875		2,305,807.87	-40,595.37	0.00	2,265,212.50	1.08
XS1268574891	BENI ST CV 0.875% 21	UST-31/01/21	2,900,000.	M EUR	102.419	% 29/06/18	102.565		2,970,150.00	4,235.00	10,724.79	2,985,109.79	1.43
FR0013044286	BIM 2.5% CV 2020	EXA-13/11/20	211,000.	P EUR	24.8013	M 29/06/18	22.9425		5,233,067.10	-467,706.38	75,506.78	4,840,867.50	2.31
XS1750026186	CELNEX TEL 1.5%CV 26	EUR-16/01/26	4,000,000.	M EUR	101.5213	% 29/06/18	101.0825		4,060,850.00	-17,550.00	27,833.33	4,071,133.33	1.95
XS1492150260	CO ECO CV 1.00% 2023	EXA-01/12/23	4,700,000.	M EUR	100.8331	% 29/06/18	100.8555		4,739,156.00	1,052.50	4,120.55	4,744,329.05	2.27
BE0002259282	COFINI CV 0.1875% 21	EXA-15/09/21	27,000.	P EUR	140.865	M 29/06/18	144.317		3,803,353.75	87,312.50	5,892.75	3,896,559.00	1.86
FR0013208295	CRED AGRICO CV 0% 19	EUR-03/10/19	61,000.	P EUR	76.5954	M 29/06/18	75.044		4,672,320.00	-94,636.00	0.00	4,577,684.00	2.19
BE6302890247	ECONOCOM CV 0.5% 23	365-06/03/23	245,000.	P EUR	8.2735	M 29/06/18	8.026		2,027,017.20	-63,946.11	3,298.91	1,966,370.00	0.94
FR0013285707	ELIS SA 0% CV 23 DTY	EUR-06/10/23	90,956.	P EUR	32.2217	M 29/06/18	31.872		2,930,757.82	-31,808.19	0.00	2,898,949.63	1.39
FR0013334224	EOS 6% CV 2023 DTY	UST-31/05/23	166,177.	P EUR	6.8	M 29/06/18	6.8395		1,130,003.60	1,221.04	5,342.95	1,136,567.59	0.54
BE6291563466	FIELDLIN CV 3.75% 21	UST-22/12/21	1,200,000.	M EUR	106.595	% 29/06/18	107.367		1,279,140.14	9,263.86	1,352.46	1,289,756.46	0.62
DE000A161GV3	HANIEL FIN 0% CV 20	EUR-12/05/20	8,900,000.	M EUR	103.8992	% 29/06/18	99.15	V	9,247,031.03	-422,681.03	0.00	8,824,350.00	4.22
XS0993164895	HUNG ST CV 3.375% 19	UST-02/04/19	4,800,000.	M EUR	106.7054	% 29/06/18	102.938		5,121,860.00	-180,836.00	11,950.82	4,952,974.82	2.37
XS1321004118	IBERDROLA 0% CV 22	EXA-11/11/22	3,100,000.	M EUR	100.0961	% 29/06/18	101.0935		3,102,980.00	30,918.50	0.00	3,133,898.50	1.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
FR0012817542	INGENICO 0% 22 CV	EXA-26/06/22	12,500.		P EUR	167.9361	M	29/06/18	167.5105		2,099,200.83	-5,319.58	0.00	2,093,881.25	1.00	
FR0013265527	INSIDE 6% CV 22 DTY	UST-29/06/22	270,000.		P EUR	3.73	M	29/06/18	3.866		1,007,100.00	36,059.61	660.39	1,043,820.00	0.50	
XS1322536332	INTL 0.25% 2020CV	EXA-17/11/20	5,000,000.		M EUR	96.2043	%	29/06/18	98.516		4,810,213.32	115,586.68	1,609.59	4,927,409.59	2.36	
XS1792361336	MORGAN STAN 0% CV 21	EUR-17/12/21	3,100,000.		M EUR	99.0468	%	29/06/18	99.125		3,070,450.00	2,425.00	0.00	3,072,875.00	1.47	
FR0011208115	NEXANS 2.5 19 CV DTY	EXA-01/01/19	35,000.		P EUR	76.3847	M	29/06/18	74.3035		2,673,465.42	-104,056.35	31,213.43	2,600,622.50	1.24	
FR0013246147	ORPAR 0% CV 2024	EUR-20/06/24	5,300,000.		M EUR	99.2922	%	29/06/18	101.9305		5,262,484.00	139,832.50	0.00	5,402,316.50	2.58	
FR0013299575	PIERRE VAC 2% CV 23	EUR-01/04/23	81,526.		P EUR	60.6327	M	29/06/18	55.527		4,943,145.09	-473,131.99	56,881.10	4,526,894.20	2.16	
XS1551933010	PRYSMIAN SPA CV 22	EXA-17/01/22	4,000,000.		M EUR	100.695	%	29/06/18	99.299		4,027,800.00	-55,840.00	0.00	3,971,960.00	1.90	
DE000A14J3R2	RAG STIF 0% CV 2021	EXA-18/02/21	9,600,000.		M EUR	107.9212	%	29/06/18	107.4835		10,360,438.00	-42,022.00	0.00	10,318,416.00	4.93	
FR0013344033	SAFRAN 0% CV 2023	EXA-21/06/23	15,500.		P EUR	140.1	M	29/06/18	141.439		2,171,550.00	20,754.50	0.00	2,192,304.50	1.05	
FR0013087186	SAFRAN CV 20	EXA-31/12/20	42,900.		P EUR	99.3063	M	29/06/18	108.4775		4,260,240.61	393,444.14	0.00	4,653,684.75	2.22	
BE6258355120	SAGERPA 0.375% 18 CV	EXA-09/10/18	1,300,000.		M EUR	109.0982	%	29/06/18	106.7915		1,418,276.53	-29,987.03	3,566.10	1,391,855.60	0.67	
FR0013218807	SEB SA CV 0.00% 2021	EXA-17/11/21	13,087.		P EUR	186.9601	M	29/06/18	198.468		2,446,747.37	150,603.35	0.00	2,597,350.72	1.24	
XS1040531904	SOLIDIUM 0% 18 CV	EXA-04/09/18	4,900,000.		M EUR	104.592	%	29/06/18	99.9915		5,125,007.67	-225,424.17	0.00	4,899,583.50	2.34	
FR0011766120	SUEZ ENVIR 0% 20 CV	EXA-27/02/20	270,000.		P EUR	19.2163	M	29/06/18	18.3645		5,188,390.00	-229,975.00	0.00	4,958,415.00	2.37	
XS1209185161	TELECOM CV 1.125% 22	UST-26/03/22	6,200,000.		M EUR	98.9179	%	29/06/18	95.3615		6,132,907.14	-220,494.14	18,764.27	5,931,177.27	2.84	
FR0011521673	UNIBAIL 0% 07/21 CV	EXA-01/07/21	8,500.		P EUR	305.1	M	29/06/18	289.5955		2,593,350.00	-131,788.25	0.00	2,461,561.75	1.18	
FR0012658094	UNIBAIL 0% 22 CV	EUR-01/01/22	11,480.		P EUR	338.7345	M	29/06/18	339.574		3,888,672.50	9,637.02	0.00	3,898,309.52	1.86	
FR0013134681	VEOLIA 0% CV 2021	EXA-15/03/21	178,000.		P EUR	29.6232	M	29/06/18	29.807		5,272,937.99	32,708.01	0.00	5,305,646.00	2.54	
FR0013169810	WENDEL SA CV 0% 2019	EXA-31/07/19	171,500.		P EUR	54.4496	M	29/06/18	52.072		9,338,107.50	-407,759.50	0.00	8,930,348.00	4.27	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	145,434,228.68	-1,177,174.26	265,107.90	144,522,162.32	69.09
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
XS1242977889	BRITISH LND 0% CV 20	EUR-09/06/20	1,700,000.		M GBP	94.8794	%	29/06/18	96.1885		1,783,976.71	61,522.42	0.00	1,845,499.13	0.88	
XS1297646439	NATL GRID 0.9% CV 20	EXA-02/11/20	2,800,000.		M GBP	102.0182	%	29/06/18	98.1705		3,285,609.59	-183,330.94	4,831.05	3,107,109.70	1.49	
XS1637272342	ORANGE 0.375% 21	UST-27/06/21	2,700,000.		M GBP	99.9969	%	29/06/18	95.737		3,035,319.15	-117,990.56	187.33	2,917,515.92	1.39	
XS1325649140	VODAFONE GR 0% CV 20	EUR-26/11/20	5,900,000.		M GBP	98.4601	%	29/06/18	95.3505		7,059,262.30	-710,095.21	0.00	6,349,167.09	3.04	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																
											CUMUL (EUR)	15,164,167.75	-949,894.29	5,018.38	14,219,291.84	6.80
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS																
DE000A2BPEUO	BASF SE 0.925% CV 23	EUR-09/03/23	2,750,000.		M USD	102.3254	%	29/06/18	95.2395		2,475,788.00	-229,188.03	6,909.60	2,253,509.57	1.08	
FR0013261062	CARR CV 0% 2023	EUR-14/06/23	4,200,000.		M USD	87.3214	%	29/06/18	84.608		3,082,892.29	-34,739.95	0.00	3,048,152.34	1.46	
FR0013309184	CIE GENER 0% CV 2023	EUR-10/11/23	5,200,000.		M USD	91.175	%	29/06/18	85.9695		3,840,788.22	-6,156.21	0.00	3,834,632.01	1.83	
XS1748457352	JP MORGAN 0% CV 21	EUR-11/01/21	2,600,000.		M USD	95.5	%	29/06/18	93.9355		2,127,860.14	-32,884.16	0.00	2,094,975.98	1.00	
XS1682511818	QIAGEN NV 0.5% CV 23	EUR-13/09/23	2,600,000.		M USD	104.05	%	29/06/18	108.065		2,281,798.24	128,297.83	3,407.29	2,413,503.36	1.15	
XS1443221343	TULLOW 6.625% CV 21	EUR-12/07/21	2,000,000.		M USD	117.8053	%	29/06/18	128.171		2,116,099.88	82,750.70	53,986.53	2,252,837.11	1.08	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS																
											CUMUL (EUR)	15,925,226.77	-91,919.82	64,303.42	15,897,610.37	7.60
Obl. convertibles NMR ou ass.																
											CUMUL (EUR)	177,950,995.16	-2,118,630.62	334,601.13	176,166,965.67	84.22

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

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
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.																			
												CUMUL (EUR)	199,386,436.95	-2,777,706.41	632,690.53	197,241,421.07	94.30		
Obl. & Valeurs ass.																			
												CUMUL (EUR)	199,386,436.95	-2,777,706.41	632,690.53	197,241,421.07	94.30		
Instruments financiers a terme																			
Appel de marge																			
Appel de marge sur marche reglemente																			
Futures sur taux sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
OE100918	EURO	BOBL	0918	VENLI	09/18	-150.	EUR	131.78	M	29/06/18	132.17			0.00	-58,500.00	0.00	-58,500.00	-0.03	
RX100918	EURO	BUND	0918	VENLI	09/18	-25.	EUR	161.5	M	29/06/18	162.55			0.00	-26,250.00	0.00	-26,250.00	-0.01	
Futures sur taux sur marche reglemente																			
												CUMUL (EUR)	0.00	-84,750.00	0.00	-84,750.00	-0.04		
Futures sur devises sur marche reglemente																			
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE																			
RF1190918	EURO/CHF	FU	0918	ACHLI	09/18	12.	CHF	1.1563	M	29/06/18	1.1557			0.00	-777.94	0.00	-777.94	0.00	
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING																			
RP190918	EURO/GBP	FU	0918	ACHLI	09/18	118.	GBP	0.8794	M	29/06/18	0.8867			0.00	121,938.66	0.00	121,938.66	0.06	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																			
EC190918	EURO	FX	0918	ACHLI	09/18	118.	USD	1.1815	M	29/06/18	1.17365			0.00	-99,068.24	0.00	-99,068.24	-0.05	
Futures sur devises sur marche reglemente																			
												CUMUL (EUR)	0.00	22,092.48	0.00	22,092.48	0.01		
Appel de marge sur marche reglemente																			
												CUMUL (EUR)	0.00	-62,657.52	0.00	-62,657.52	-0.03		
Appel de marge																			
												CUMUL (EUR)	0.00	-62,657.52	0.00	-62,657.52	-0.03		
Primes options																			
Primes options sur marche reglemente																			
Primes options futures sur valeurs mobilieres																			
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE																			
ARYN1812C-01	ARYN/201812/C/28.	ACHLI	28.	12/18	1,600.	P	CHF	1.95	M	29/06/18	0.15			268,248.65	-247,503.56	0.00	20,745.09	0.01	
ARYN1812C-02	ARYN/201812/C/36.	VENLI	36.	12/18	-1,600.	P	CHF	0.08	M	29/06/18	0.06			-11,005.07	2,707.03	0.00	-8,298.04	0.00	
DEVISE COTATION : DKK COURONNE DANOISE																			
APM1809C-01	APM/201809/C/12,000.	ACHLI	12000	09/18	7,650.	P	DKK	500.	M	29/06/18	9.35			513,595.17	-503,997.38	0.00	9,597.79	0.00	
APM1809C-02	APM/201809/C/14,000.	VENLI	14000	09/18	-7,650.	P	DKK	57.33	M	29/06/18	0.9			-58,888.82	57,964.97	0.00	-923.85	0.00	
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
AL11903C-01	AL1/201903/C/14.		14.	03/19	4,000.	P	EUR	0.79	M	29/06/18	0.5			316,000.00	-116,000.00	0.00	200,000.00	0.10	
AL11903C-02	AL1/201903/C/18.		18.	03/19	-4,000.	P	EUR	0.1054	M	29/06/18	0.02			-42,160.00	34,160.00	0.00	-8,000.00	0.00	
ASML1906C-01	ASML/201906/C/160.	ACHLI	160.	06/19	485.	P	EUR	21.	M	29/06/18	22.67			1,018,500.00	80,995.00	0.00	1,099,495.00	0.53	
ASML1906C-02	ASML/201906/C/200.	VENLI	200.	06/19	-485.	P	EUR	7.6245	M	29/06/18	7.03			-369,790.00	28,835.00	0.00	-340,955.00	-0.16	
CA12112C-01	CA1/202112/C/16.	ACHLI	16.	12/21	1,190.	P	EUR	3.2672	M	29/06/18	1.1			388,793.00	-257,893.00	0.00	130,900.00	0.06	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET		
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE			
DG12112C-02	DG1/202112/C/73.	ACHLI 73.	12/21	285.	P EUR	14.9	M 29/06/18	14.79		424,650.00	-3,135.00	0.00	421,515.00	0.20	
ENUR1903C-01	ENUR/201903/C/18.	18.	03/19	5,292.	P EUR	0.88	M 29/06/18	0.97		465,696.00	47,628.00	0.00	513,324.00	0.25	
FRE12112C-01	FRE1/202112/C/65.	ACHLI 65.	12/21	440.	P EUR	15.33	M 29/06/18	12.83		674,520.00	-110,000.00	0.00	564,520.00	0.27	
MC12112C-02	MC1/202112/C/300.	ACHLI 300.	12/21	175.	P EUR	36.33	M 29/06/18	36.13		635,775.00	-3,500.00	0.00	632,275.00	0.30	
ML12112C-01	ML1/202112/C/108.	ACHLI 108.	12/21	275.	P EUR	23.8	M 29/06/18	12.61		654,500.00	-307,725.00	0.00	346,775.00	0.17	
SAP1906C-01	SAP/201906/C/100.	ACHLI 100.	06/19	882.	P EUR	3.849	M 29/06/18	6.68		339,483.00	249,693.00	0.00	589,176.00	0.28	
SGE11812C-01	SGE1/201812/C/52.	ACHLI 52.	12/18	537.	P EUR	3.27	M 29/06/18	0.03		175,599.00	-173,988.00	0.00	1,611.00	0.00	
SGE11812C-02	SGE1/201812/C/48.	ACHLI 48.	12/18	850.	P EUR	2.47	M 29/06/18	0.06		209,950.00	-204,850.00	0.00	5,100.00	0.00	
TIT1812C-01	TIT/201812/C/0.8	ACHLI 0.8	12/18	9,190.	P EUR	0.1	M 29/06/18	0.0108		919,000.00	-819,748.00	0.00	99,252.00	0.05	
TKA1812C-01	TKA/201812/C/26.	ACHLI 26.	12/18	3,786.	P EUR	2.18	M 29/06/18	0.35		825,348.00	-692,838.00	0.00	132,510.00	0.06	
TNE52112C-01	TNE5/202112/C/8.	ACHLI 8.	12/21	815.	P EUR	1.34	M 29/06/18	0.45		109,210.00	-72,535.00	0.00	36,675.00	0.02	
T012112C-02	T01/202112/C/56.	ACHLI 56.	12/21	1,539.	P EUR	3.6879	M 29/06/18	3.65		567,572.00	-5,837.00	0.00	561,735.00	0.27	
TUI1906C-01	TUI/201906/C/18.	ACHLI 18.	06/19	4,015.	P EUR	0.8347	M 29/06/18	1.96		335,132.00	451,808.00	0.00	786,940.00	0.38	
V031812C-01	V03/201812/C/200.	ACHLI 200.	12/18	371.	P EUR	6.5	M 29/06/18	0.32		241,150.00	-229,278.00	0.00	11,872.00	0.01	
Primes options futures sur valeurs mobilières															
										CUMUL (EUR)	8,600,877.93	-2,795,036.94	0.00	5,805,840.99	2.78
Primes options sur marche reglemente															
										CUMUL (EUR)	8,600,877.93	-2,795,036.94	0.00	5,805,840.99	2.78
Primes options															
										CUMUL (EUR)	8,600,877.93	-2,795,036.94	0.00	5,805,840.99	2.78
Instruments financiers a terme															
										CUMUL (EUR)	8,600,877.93	-2,857,694.46	0.00	5,743,183.47	2.75
Tresorerie															
Liquidites															
Dettes et comptes rattaches															
Achats reglements differes															
BDS021EUR	Ach diff titres EUR			-1,758,800.	EUR	1.		1.		-1,758,800.00	0.00	0.00	-1,758,800.00	-0.84	
Achats reglements differes															
										CUMUL (EUR)	-1,758,800.00	0.00	0.00	-1,758,800.00	-0.84
Rachats à payer															
RPO21EUR	Ach diff op de capi			-59,079.15	EUR	1.		1.		-59,079.15	0.00	0.00	-59,079.15	-0.03	
Rachats à payer															
										CUMUL (EUR)	-59,079.15	0.00	0.00	-59,079.15	-0.03
Dettes et comptes rattaches															
										CUMUL (EUR)	-1,817,879.15	0.00	0.00	-1,817,879.15	-0.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

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	VALEUR	F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS	OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	ACT NET		
Creances et comptes rattaches																		
<i>Depots de garantie (verses)</i>																		
DFPCHF	Gar sur MAT ferm V			37,620.		CHF	0.85569059		0.86437894		32,191.08		326.86	0.00	32,517.94	0.02		
DFPDKK	Gar sur MAT ferm V			76.5		DKK	0.13411765		0.13418316		10.26		0.01	0.00	10.27	0.00		
DFPGBP	Dep gar s/FUT GBP			285,560.		GBP	1.10809199		1.12860448		316,426.75		5,857.55	0.00	322,284.30	0.15		
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD			298,540.		USD	0.84026211		0.85778007		250,851.85		5,229.81	0.00	256,081.66	0.12		
<i>Depots de garantie (verses)</i>																		
											CUMUL (EUR)		599,479.94		11,414.23	0.00	610,894.17	0.29
Creances et comptes rattaches																		
											CUMUL (EUR)		599,479.94		11,414.23	0.00	610,894.17	0.29
Comptes d ajustement																		
<i>Frais provisionnes</i>																		
F110EURAC	PrComGestFin			-7,382.18		EUR	1.		1.		-7,382.18		0.00	0.00	-7,382.18	0.00		
F110EURD	PrComGestFin			-1.54		EUR	1.		1.		-1.54		0.00	0.00	-1.54	0.00		
F110EURG	PrComGestFin			-109.21		EUR	1.		1.		-109.21		0.00	0.00	-109.21	0.00		
F110EURIC	PrComGestFin			-23,324.76		EUR	1.		1.		-23,324.76		0.00	0.00	-23,324.76	-0.01		
<i>Frais provisionnes</i>																		
											CUMUL (EUR)		-30,817.69		0.00	-30,817.69	-0.01	
Comptes d ajustement																		
											CUMUL (EUR)		-30,817.69		0.00	-30,817.69	-0.01	
Liquidites																		
											CUMUL (EUR)		-1,249,216.90		11,414.23	0.00	-1,237,802.67	-0.59
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
<i>Operations a vue</i>																		
BK021CHF	Banque CHF BPP			54,803.56		CHF	0.8666499		0.86437894		47,495.50		-124.46	0.00	47,371.04	0.02		
BK021DKK	Banque DKK BPP			115,552.63		DKK	0.13425726		0.13418316		15,513.78		-8.56	0.00	15,505.22	0.01		
BK021EUR	Banque EUR BPP			5,126,037.52		EUR	1.		1.		5,126,037.52		0.00	0.00	5,126,037.52	2.45		
BK021GBP	Banque GBP BPP			161,714.18		GBP	1.1341823		1.12860448		183,413.36		-902.01	0.00	182,511.35	0.09		
BK021SEK	Banque SEK BPP			11,450.77		SEK	0.09916888		0.09566632		1,135.56		-40.11	0.00	1,095.45	0.00		
BK021SGD	Banque SGD BPP			-0.32		SGD	0.625		0.62908908		-0.20		0.00	0.00	-0.20	0.00		
BK021USD	Banque USD BPP			2,312,069.31		USD	0.85924361		0.85778007		1,986,630.77		-3,383.81	0.00	1,983,246.96	0.95		
<i>Operations a vue</i>																		
											CUMUL (EUR)		7,360,226.29		-4,458.95	0.00	7,355,767.34	3.52
Appel de marge																		
MGCHF	Appel marge CHF			900.		CHF	0.8679		0.86437894		781.11		-3.17	0.00	777.94	0.00		
MGEUR	Appel marge EUR			84,750.		EUR	1.		1.		84,750.00		0.00	0.00	84,750.00	0.04		
MGGBP	Appel marge GBP			-108,043.16		GBP	1.13352516		1.12860448		-122,469.64		531.65	0.00	-121,937.99	-0.06		
MGUSD	Appel marge USD			115,493.75		USD	0.8586275		0.85778007		99,166.11		-97.87	0.00	99,068.24	0.05		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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
Appel de marge													
			CUMUL (EUR)						62,227.58	430.61	0.00	62,658.19	0.03
Comptes financiers													
			CUMUL (EUR)						7,422,453.87	-4,028.34	0.00	7,418,425.53	3.55
Autres disponibles													
			CUMUL (EUR)						7,422,453.87	-4,028.34	0.00	7,418,425.53	3.55
Tresorerie													
			CUMUL (EUR)						6,173,236.97	7,385.89	0.00	6,180,622.86	2.95
PORTEFEUILLE : ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE (74048)													
			(EUR)						214,160,551.85	-5,628,014.98	632,690.53	209,165,227.40	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 202,984,604.54

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,049.43	EUR
PrComGestFin	:	0.22	EUR
PrComGestFin	:	15.5	EUR
PrComGestFin	:	3,464.62	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
AC FR0010377143 PART AC	EUR	27,370,213.16	20,794.955	1,316.19	13.085669249487		1,355.67	1,316.19
D FR0010979039 PART D	EUR	11,341.09	1.	11,341.09	0.005422061548		11,681.32	11,341.09
G FR0013299286 PART G	EUR	667,459.40	6,801.821	98.12	0.319106792075		101.06	98.12
IC FR0010383448 PART IC	EUR	181,116,213.75	127,605.601	1,419.34	86.58980189689		1,461.92	1,419.34

Actif net total en EUR : 209,165,227.40

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

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges

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

Poids DD :	97.64	Statut DD :	I
Poids DI :	97.64	Statut DI :	M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/06/18

PORTEFEUILLE : 74048 ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours CHF en USD :	1.0076929726	cotation :	29/06/18	0.	1.0023364486	cotation :	28/06/18	0.5344
Cours EUR en CHF :	1.1569	cotation :	29/06/18	0.	1.1556	cotation :	28/06/18	0.1125
Cours EUR en CNY :	7.717	cotation :	29/06/18	0.	7.6728	cotation :	28/06/18	0.57606
Cours EUR en DKK :	7.4525	cotation :	29/06/18	0.	7.4509	cotation :	28/06/18	0.02147
Cours EUR en GBP :	0.88605	cotation :	29/06/18	0.	0.8852	cotation :	28/06/18	0.09602
Cours EUR en SEK :	10.453	cotation :	29/06/18	0.	10.4191	cotation :	28/06/18	0.32536
Cours EUR en SGD :	1.5896	cotation :	29/06/18	0.	1.5831	cotation :	28/06/18	0.41059
Cours EUR en USD :	1.1658	cotation :	29/06/18	0.	1.1583	cotation :	28/06/18	0.6475
Cours GBP en USD :	1.3157271034	cotation :	29/06/18	0.	1.3085178491	cotation :	28/06/18	0.55095

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CHF :	0.9923657574	cotation :	29/06/18	0.	0.9976689976	cotation :	28/06/18
Cours CHF en EUR :	0.8643789437	cotation :	29/06/18	0.	0.8653513326	cotation :	28/06/18
Cours CNY en EUR :	0.1295840352	cotation :	29/06/18	0.	0.1303305181	cotation :	28/06/18
Cours DKK en EUR :	0.13418316	cotation :	29/06/18	0.	0.1342119743	cotation :	28/06/18
Cours GBP en EUR :	1.1286044805	cotation :	29/06/18	0.	1.129688206	cotation :	28/06/18
Cours SEK en EUR :	0.0956663158	cotation :	29/06/18	0.	0.0959775796	cotation :	28/06/18
Cours SGD en EUR :	0.629089079	cotation :	29/06/18	0.	0.6316720358	cotation :	28/06/18
Cours USD en EUR :	0.8577800651	cotation :	29/06/18	0.	0.8633341966	cotation :	28/06/18
Cours USD en GBP :	0.7600360267	cotation :	29/06/18	0.	0.7642234308	cotation :	28/06/18

Other fund - Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)