



COREVISE

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

FCM SNOB FUND

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU
29 JUIN 2018**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement **FCM SNOB FUND** et en application des dispositions réglementaires en vigueur 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 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.

Fait à Paris, le 23 août 2018

COREVISE

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabien CRÉGUT', written over a light blue horizontal line.

Fabien CRÉGUT

Associé

FCM SNOB FUND

Inventaire des instruments financiers au 29 Juin 2018

Eléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise Cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
Actions et valeurs assimilées				22,984,793.62	91.88
Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé				22,984,793.62	91.88
APPLE INC	4,260.00	185.11	USD	675,404.57	2.70
BRUNELLO CUCINELLI SPA	19,910.00	38.25	EUR	761,557.50	3.04
BURBERRY GROUP PLC	25,000.00	21.60	GBP	610,617.97	2.44
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	22,000.00	84.12	CHF	1,596,273.77	6.38
COTY INC-CL A	25,000.00	14.10	USD	301,914.26	1.21
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,466.00	142.69	USD	1,034,656.79	4.14
HERMES INTERNATIONAL	4,400.00	523.80	EUR	2,304,720.00	9.22
HUGO BOSS AG -ORD	4,000.00	77.76	EUR	311,040.00	1.24
INTERPARFUMS SA	19,800.00	36.05	EUR	713,790.00	2.85
KERING	4,400.00	483.60	EUR	2,127,840.00	8.51
LOREAL	6,500.00	211.50	EUR	1,374,750.00	5.49
LUXOTTICA GROUP SPA	20,360.00	55.26	EUR	1,125,093.60	4.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,300.00	285.20	EUR	2,081,960.00	8.33
MONCLER SPA	50,000.00	39.00	EUR	1,950,000.00	7.79
NIKE INC -CL B	9,380.00	79.68	USD	640,142.52	2.56
PERNOD RICARD SA	5,284.00	139.90	EUR	739,231.60	2.95
RALPH LAUREN CORP	5,705.00	125.72	USD	614,305.68	2.46
REMY COINTREAU	6,175.00	111.00	EUR	685,425.00	2.74
SALVATORE FERRAGAMO SPA	9,500.00	20.90	EUR	198,550.00	0.79
SKECHERS USA INC-CL A	15,405.00	30.01	USD	395,960.82	1.58
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,567.00	471.10	CHF	1,043,096.30	4.17
TAPESTRY INC	11,125.00	46.71	USD	445,076.23	1.78
TIFFANY & CO	11,120.00	131.60	USD	1,253,387.01	5.01
Titres d'OPC				2,064,138.88	8.25
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne				2,064,138.88	8.25
PALATINE MOMA-B	64.00	32,252.17	EUR	2,064,138.88	8.25
Créances				17,746.05	0.07
Dettes				-2,188,012.99	-8.75
Dépôts				-	-
Autres comptes financiers				2,140,072.50	8.55
TOTAL ACTIF NET				25,018,738.06	100.00

FCM SNOB FUND

Nombre de parts en circulation au: 29/06/18

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Parts "C" 122,565

Catégorie de classe P (Devise: EUR)

Parts "C" 122

Valeur liquidative au: 29/06/18

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Parts "C" 203.99

Catégorie de classe P (Devise: EUR)

Parts "C" 129.01

Hors-bilan

Exercice 29/06/18

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Engagements de gré a gré

Autres engagements

AUTRES OPÉRATIONS

Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

Engagements de gré a gré

Autres engagements