



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 29 décembre 2017**

**FOX FRANCE**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
FINANCIERE DE L'OXER  
40, rue de l'Est  
92100 BOULOGNE BILLAN COURT

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement FOX FRANCE, 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 décembre 2017 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.

Compte tenu du délai d'obtention de certaines informations complémentaires nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est émise en date de signature électronique.

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](http://www.pwc.fr)*

Inventaire sur historique de valorisation (HISIMQ)

Stock : Stock administratif principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

Devise de Fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, 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	
									PRDX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA		VALEUR BOURSIERE
FR0000120404	ACCOR SA		7,310.	P EUR	35.3543	M 29/12/17	43.		258,439.81	55,890.19	0.00	314,330.00	0.94
FR0000120073	AIR LIQUIDE		12,220.	P EUR	99.0954	M 29/12/17	105.05		1,210,946.36	72,764.64	0.00	1,283,711.00	3.83
FR0010220475	ALSTOM		21,230.	P EUR	25.4856	M 29/12/17	34.605		541,058.41	193,605.74	0.00	734,664.15	2.19
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIE		73,930.	P EUR	9.6342	M 29/12/17	13.89		712,256.19	314,631.51	0.00	1,026,887.70	3.06
FR0010313833	ARKEVA		7,585.	P EUR	91.8149	M 29/12/17	101.55		696,416.33	73,840.42	0.00	770,256.75	2.30
FR0000120628	AXA		55,785.	P EUR	22.5441	M 29/12/17	24.735		1,257,620.66	122,221.32	0.00	1,379,841.98	4.11
FR0013258399	BALYO SA		10,949.	P EUR	4.11	M 29/12/17	6.45		45,000.39	25,620.66	0.00	70,621.05	0.21
FR0000131104	BNP PARIBAS		32,550.	P EUR	59.5122	M 29/12/17	62.25		1,937,123.15	89,114.35	0.00	2,026,237.50	6.04
FR0000120503	BOUYGUES		6,680.	P EUR	29.5249	M 29/12/17	43.31		197,226.14	92,084.66	0.00	289,310.80	0.86
FR0000125338	CAP GEMINI SE		4,630.	P EUR	85.074	M 29/12/17	98.89		393,892.42	63,968.28	0.00	457,860.70	1.37
DE000CBK1001	COMMERZBANK		43,000.	P EUR	11.3342	M 29/12/17	12.505		487,371.99	50,343.01	0.00	537,715.00	1.60
FR0000125007	COMP DE SAINT COBAIN		15,390.	P EUR	49.628	M 29/12/17	45.98		763,774.48	-56,142.28	0.00	707,632.20	2.11
FR0007317813	CS		21,345.	P EUR	2.2275	M 29/12/17	5.73		47,546.07	74,760.78	0.00	122,306.85	0.36
FR0000120644	DANONE		18,495.	P EUR	65.6064	M 29/12/17	69.95		1,213,390.24	80,335.01	0.00	1,293,725.25	3.86
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES		9,260.	P EUR	61.8762	M 29/12/17	88.59		572,973.93	247,369.47	0.00	820,343.40	2.45
FR001950732	ELIOR GROUP		10,000.	P EUR	16.6844	M 29/12/17	17.225		166,844.00	5,406.00	0.00	172,250.00	0.51
FR0012435121	ELIS SA		34,070.	P EUR	19.9863	M 29/12/17	23.015		680,933.62	103,187.43	0.00	784,121.05	2.34
FR0011476928	FNAC DARTY		3,620.	P EUR	55.9673	M 29/12/17	100.7		202,601.54	161,932.46	0.00	364,534.00	1.09
FR0000125346	INGENICO GROUP		11,400.	P EUR	82.1665	M 29/12/17	89.01		936,698.17	78,015.83	0.00	1,014,714.00	3.03
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD		10,280.	P EUR	39.5061	M 29/12/17	39.63		406,123.01	1,273.39	0.00	407,396.40	1.21
FR0000120321	L'OREAL SA		7,640.	P EUR	160.2617	M 29/12/17	184.95		1,169,910.34	180,224.66	0.00	1,350,135.00	4.03
FR0010307819	LEGRAND		8,100.	P EUR	212.1431	M 29/12/17	245.4		402,542.11	87,869.49	0.00	490,411.60	1.46
FR0000121014	LMVH		12,230.	P EUR	27.2837	M 29/12/17	37.34		1,718,359.41	122,988.83	0.00	1,841,348.24	5.93
FR0000039620	MERSEN		57,800.	P EUR	14.5927	M 29/12/17	14.475		333,679.37	-6,805.30	0.00	836,655.00	2.49
FR0000133308	ORANGE		9,330.	P EUR	31.65	M 29/12/17	98.3		295,294.77	621,844.23	0.00	917,139.00	2.73
FR0000184798	ORPEA		17,400.	P EUR	13.6985	M 29/12/17	16.955		238,353.68	56,663.32	0.00	295,017.00	0.88
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE		5,640.	P EUR	57.9507	M 29/12/17	56.65		326,841.94	-7,335.94	0.00	319,506.00	0.95
FR0000131906	RENAULT SA		34,230.	P EUR	86.028	M 29/12/17	83.91		584,990.41	-14,402.41	0.00	570,588.00	1.70
FR0000120578	SANOFI		15,630.	P EUR	74.8993	M 29/12/17	71.85		2,563,803.77	-104,378.27	0.00	2,459,425.50	7.33
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA		20,945.	P EUR	61.4042	M 29/12/17	70.86		959,747.66	147,794.14	0.00	1,107,541.80	3.30
FR0000131089	SOCIETE GENERALE A		2,155.	P EUR	103.8007	M 29/12/17	112.05		815,799.71	85,882.54	0.00	901,682.25	2.69
FR0000121220	SODEXO		29,720.	P EUR	38.9496	M 29/12/17	43.05		269,881.85	21,448.15	0.00	291,330.00	0.87
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP S		10,340.	P EUR	104.2159	M 29/12/17	155.85		224,585.29	111,271.46	0.00	335,856.75	1.00
FR0012757854	SPIE SA		29,720.	P EUR	19.1033	M 29/12/17	21.705		567,750.21	77,322.39	0.00	645,072.60	1.92
FR0000121329	THALES SA		65,595.	P EUR	69.455	M 29/12/17	89.88		718,164.26	211,194.94	0.00	929,359.20	2.77
FR0000120271	TOTAL SA		25,200.	P EUR	46.3268	M 29/12/17	46.045		3,038,807.06	-18,485.28	0.00	3,020,321.78	9.01
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEM		28,960.	P EUR	19.2234	M 29/12/17	21.275		484,428.50	51,701.50	0.00	536,130.00	1.60
FR0000127771	VIVENDI		28,960.	P EUR	19.7175	M 29/12/17	22.42		571,020.02	78,263.18	0.00	649,283.20	1.94
									28,855,657.57	3,822,665.09	0.00	32,678,322.66	97.43
									CUMUL (EUR)				
									SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO				

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock administratif au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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	PRDX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	Devise du portefeuille COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																		
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.																		
Act. & Valeurs ass.																		
Tresorerie																		
Liquidites																		
Creances et comptes rattachés																		
Coupons a recevoir																		
FR000120271 TOTAL SA DEVISE COTATION : EUR EURO																		
								65,595.	P EUR	0.62	29/12/17				40,668.90	0.00	40,668.90	0.12
Coupons a recevoir																		
Creances et comptes rattachés																		
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EUR								-64,411.39	EUR	1.		1.			-64,411.39	0.00	-64,411.39	-0.19
F171EUR								-3,492.69	EUR	1.		1.			-3,492.69	0.00	-3,492.69	-0.01
Frais provisionnes																		
Comptes d ajustement																		
Liquidites																		
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK030EUR								889,150.23	EUR	1.		1.			889,150.23	0.00	889,150.23	2.65
Banque EUR CIC																		
Operations a vue																		
Autres disponibles																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
Banque EUR CIC																		
Operations a vue																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

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	PRDX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
<b>Comptes financiers</b>																			
											CUMUL (EUR)				0.00	0.00	889,150.23	2.65	
<b>Autres disponibles</b>																			
											CUMUL (EUR)				0.00	0.00	889,150.23	2.65	
<b>Tresorerie</b>																			
											CUMUL (EUR)				0.00	0.00	861,915.05	2.57	
<b>PORTEFEUILLE : FOX FRANCE (153001)</b>																			
											(EUR)			29,717,572.62	3,822,665.09	0.00	33,540,237.71	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 29/12/17  
 PORTEFEUILLE : J53001 FOX FRANCE

VL VALDEE Devise de Fixing : FXK Fixing BCE  
 (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		32,678,322.66	Coupons et dividendes a recevoir :		40,668.9
<u>Frais de gestion du jour</u>					
	PrComGestFin	:	2,196.34	EUR	
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient
C	EUR	33,540,237.71	311,054.	107.82	100.
	Actif net total en EUR :	33,540,237.71		Change	Prix std Souscript.
					112.13
					Prix std Rachat
					106.74