



FINANCIERE DE L'OXER

FOX FRANCE

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.06.2018

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 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		33 195 093,24
b) Avoirs bancaires		2 232 755,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC		-
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		35 427 848,70
e) Passif		-68 568,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		35 359 280,64

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 / FR0010342055	324 188	EUR	109,07

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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.		
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.	92,75	92,57
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.	1,13	1,13
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	32 796 056,74	92,75	92,57
USD	399 036,50	1,13	1,13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	33 195 093,24	93,88	93,70

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	91,66	91,48
Royaume-Uni	1,13	1,13
Pays-Bas	1,09	1,09
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	93,88	93,70

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Petroles et gaz integres	9,81	9,82
Banques	7,48	7,47
Habillement et accessoires	6,86	6,85
Pharmacie	6,81	6,80
Composants et equipements electriques	5,34	5,33
Outillage industriel	5,19	5,18
Produits de soin personnel	4,60	4,59
Services informatiques	4,48	4,47
Chimie de base	3,99	3,98
Assurance Services complets	3,53	3,52
Autres secteurs	35,79	35,69
Total	93,88	93,70

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

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.		
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.	8 609 947,94	9 144 930,79
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.	357 852,08	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	8 967 800,02	9 144 930,79

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



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

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 BILLANCOURT

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 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*

Stock : Stock admn principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : I53001 FOX FRANCE

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

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(L) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

Act. & Valeurs ass.	V A L E U R	STATUTS VAL/LIQNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR.	DEVISE DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT
										PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	
FR0013185857 ABEO SA	10,000.	P EUR		34.83	M 29/06/18	35.6	348,300.00	7,700.00	0.00	0.00	356,000.00	1.01
FR0000120404 ACCOR SA	5,980.	P EUR		37.8223	M 29/06/18	42.02	226,177.47	25,102.13	0.00	0.00	251,279.60	0.71
FR0010340141 ADP	3,280.	P EUR		163.8401	M 29/06/18	193.7	537,395.66	97,940.34	0.00	0.00	635,336.00	1.80
FR0000120073 AIR LIQUIDE	13,090.	P EUR		99.6362	M 29/06/18	107.7	1,304,238.03	105,554.97	0.00	0.00	1,409,793.00	3.99
FR0010220475 ALSTOM	18,270.	P EUR		30.2557	M 29/06/18	39.36	552,772.30	166,334.90	0.00	0.00	719,107.20	2.03
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIE	69,130.	P EUR		9.5049	M 29/06/18	12.42	657,071.21	201,523.39	0.00	0.00	858,594.60	2.43
FR0010313833 ARKEMA	5,030.	P EUR		92.9146	M 29/06/18	101.4	467,360.66	42,681.34	0.00	0.00	510,042.00	1.44
FR0000120628 AXA	59,380.	P EUR		23.0947	M 29/06/18	21.015	1,371,365.45	-123,494.75	0.00	0.00	1,247,870.70	3.53
FR0013258399 BALYO SA	10,949.	P EUR		4.11	M 29/06/18	4.4	45,000.39	3,175.21	0.00	0.00	48,175.60	0.14
FR0000131104 BNP PARIBAS	34,480.	P EUR		59.3652	M 29/06/18	53.19	2,046,910.68	-212,919.48	0.00	0.00	1,833,991.20	5.19
FR0000120503 BOUYGUES	7,100.	P EUR		35.5998	M 29/06/18	36.91	252,758.82	9,302.18	0.00	0.00	262,061.00	0.74
FR0000125338 CAP GEMINI SE	4,880.	P EUR		86.5123	M 29/06/18	115.2	422,179.92	139,996.08	0.00	0.00	562,176.00	1.59
FR0000125007 COMP DE SAINT COBAIN	16,050.	P EUR		49.368	M 29/06/18	38.27	792,356.44	-178,122.94	0.00	0.00	614,233.50	1.74
FR0007317813 CS	21,345.	P EUR		2.2275	M 29/06/18	7.58	47,546.07	114,249.03	0.00	0.00	161,795.10	0.46
FR0000120644 DANONE	19,520.	P EUR		65.3097	M 29/06/18	62.87	1,274,846.01	-47,623.61	0.00	0.00	1,227,222.40	3.47
FR0000121725 DASSAULT AVIATION	220.	P EUR		1632.3955	M 29/06/18	1632.	359,127.01	-87.01	0.00	0.00	359,040.00	1.02
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	5,855.	P EUR		61.8762	M 29/06/18	120.	362,285.36	340,314.64	0.00	0.00	702,600.00	1.99
FR0012435121 ELIS SA	32,480.	P EUR		19.9371	M 29/06/18	19.64	647,557.84	-9,650.64	0.00	0.00	637,907.20	1.80
FR0011476928 FNAC DARTY	3,350.	P EUR		55.9673	M 29/06/18	81.45	187,490.38	85,367.12	0.00	0.00	272,857.50	0.77
FR0004035913 ILIAD	2,600.	P EUR		171.405	M 29/06/18	135.35	445,652.91	-93,742.91	0.00	0.00	351,910.00	1.00
FR0000125346 INGENICO GROUP	11,400.	P EUR		82.1665	M 29/06/18	77.	936,698.17	-58,898.17	0.00	0.00	877,800.00	2.48
FR0000120321 L'OREAL SA	7,685.	P EUR		168.812	M 29/06/18	211.5	1,297,319.94	328,057.56	0.00	0.00	1,625,377.50	4.60
FR00010307819 LEGRAND	8,085.	P EUR		53.0089	M 29/06/18	62.9	428,576.56	79,969.94	0.00	0.00	508,546.50	1.44
FR0000121014 LVMH	8,505.	P EUR		217.4707	M 29/06/18	285.2	1,849,588.42	576,037.58	0.00	0.00	2,425,626.00	6.86
FR0000039620 MERSEN	5,800.	P EUR		27.2837	M 29/06/18	34.1	158,245.33	39,534.67	0.00	0.00	197,780.00	0.56
FR0000133308 ORANGE	60,268.	P EUR		14.3136	M 29/06/18	14.345	862,651.27	1,893.19	0.00	0.00	864,544.46	2.45
FR0000184798 ORPEA	9,890.	P EUR		50.9757	M 29/06/18	114.3	504,149.84	626,277.16	0.00	0.00	1,130,427.00	3.20
FR0000121501 PEUGEOT SA	17,400.	P EUR		13.6985	M 29/06/18	19.56	238,353.68	101,990.32	0.00	0.00	340,344.00	0.96
FR0000131906 RENAULT SA	5,280.	P EUR		86.2953	M 29/06/18	72.83	455,639.38	-71,096.98	0.00	0.00	384,542.40	1.09
FR0000120578 SANDFI	35,080.	P EUR		73.9429	M 29/06/18	68.65	2,593,916.34	-185,674.34	0.00	0.00	2,408,242.00	6.81
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR SA	16,555.	P EUR		61.8393	M 29/06/18	71.42	1,023,749.55	158,608.55	0.00	0.00	1,182,358.10	3.34
FR0000130809 SOCIETE GENERALE A	22,475.	P EUR		39.0479	M 29/06/18	36.115	877,601.08	-65,916.45	0.00	0.00	811,684.63	2.30
FR0012757854 SPTE SA	37,635.	P EUR		19.289	M 29/06/18	17.38	725,939.87	-71,843.57	0.00	0.00	654,096.30	1.85
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	20,230.	P EUR		18.0465	M 29/06/18	19.11	365,080.70	21,514.60	0.00	0.00	386,595.30	1.09
FR0010613471 SUEZ SA	29,510.	P EUR		11.8768	M 29/06/18	11.105	350,484.97	-22,776.42	0.00	0.00	327,708.55	0.93
GB00BDSFC982 TECHNIPAC PLC	14,590.	P EUR		30.1838	M 29/06/18	27.35	357,852.08	41,184.42	0.00	0.00	399,036.50	1.13
FR0000121329 THALES SA	9,855.	P EUR		71.6728	M 29/06/18	110.35	706,335.16	381,164.09	0.00	0.00	1,087,499.25	3.08
FR0000120271 TOTAL SA	66,575.	P EUR		46.6605	M 29/06/18	52.21	3,106,424.90	369,455.85	0.00	0.00	3,475,880.75	9.83
FR0000120354 VALLOUREC	91,300.	P EUR		4.6961	M 29/06/18	5.078	428,757.71	34,863.69	0.00	0.00	463,621.40	1.31
FR0000127771 VIVENDI	29,590.	P EUR		20.0448	M 29/06/18	21.	593,124.99	28,265.01	0.00	0.00	621,390.00	1.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINQ)

Stock : Stock admin principale au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

VL VALIDEE Devise de Fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifiée, trame : Tri comptable()) --> GLOBALE, Tris : BVAL

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	F	←	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	----->	PRCT	
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR			PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL			VALEUR BOURSIERE		ACT NET	
Act. & Valeurs ass.																						
															30,208,882.55	2,986,210.69		0.00			33,195,093.24	93.88
Tresorerie																						
BK030EUR								2,232,755.46	EUR	I.		I.			2,232,755.46	0.00		0.00			2,232,755.46	6.31
FL10EUR								-68,293.74	EUR	I.		I.			-68,293.74	0.00		0.00			-68,293.74	-0.19
FL17EUR								-274.32	EUR	I.		I.			-274.32	0.00		0.00			-274.32	0.00
Tresorerie																						
															2,164,187.40	0.00		0.00			2,164,187.40	6.12
PORTFEUILLE : FOX FRANCE (153001)																						
															32,373,069.95	2,986,210.69		0.00			35,359,280.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admn principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

VL VALIDEE
 Devise de Fixing : FXK Fixing BCE
 Devise du portefeuille : EUR
 (Etat simplifiée, trame : Tri comptable(L) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :		33,195,093.24	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
PrComGestFin	:	2,315.46	EUR
Part	Devise	Actif net	
C	EUR	35,359,280.64	
C FRO010342055 PARTS CAPITALISABLE		Nombre de parts	324,188.
		Valeur liquidative	109.07
		Coefficient	100.
		Change	
		Prix std Souscript.	113.43
		Prix std Rachat	107.97
Actif net total en EUR :		35,359,280.64	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock admin principal au 29/06/18
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

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

(Etat simplifié, trame : Tri comptable(D) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD : 1.1658	cotation : 29/06/18 0.	1.1583	cotation : 28/06/18 0.6475

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR : 0.8577800651	cotation : 29/06/18 0.	0.8633341966	cotation : 28/06/18