

Liste des supports disponibles sur l'assurance-vie Epargnismo NETLIFE

Catégorie	Code ISIN	Libellé du support	Devise	Forme juridique	Indicateur de risque	Socité de gestion	Site internet	Valeur liquidative	Devise valeur liquidative	Date valeur liquidative	Performance début d'année (%)	Performance n-1 (%) *	Performance 3 ans (%) *	Volatilité 3 ans (%)
Alocation modérée	FR0013306395	3ID Patrimoine	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Starima Asset Management	www.starima-am.fr	106,37 EUR		11/07/2017	3,21			
Alocation aggressive	FR0010306398	A Plus Dynamique A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	A Plus France	www.aplusfrance.com	124,08 EUR		13/07/2017	6,47	0,65	23,88	10,30
Alocation modérée	FR0010306398	A Plus Patrimoine A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	A Plus France	www.aplusfrance.com	144,31 EUR		13/07/2017	3,07	0,64	14,31	7,73
Actions Internationales	FR0010098289	AAA Actions Agro Alimentaire C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Nativa Asset Management	www.nativa-am.fr	1179,42 EUR		12/07/2017	6,61	10,64	30,51	12,80
Actions Internationales	FR0011811183	ABCA Global Partners	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Monetary Partners	www.monetarypartners.com	130,60 EUR		12/07/2017	1,84	0,96	11,84	10,96
Performance Absolue	FR0010262863	ABIN AMRO Top Return Global Equities C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	ABIN AMRO Investment Solutions	www.abinamroinvestmentsolutions.com	701,76 EUR		12/07/2017	0,36	1,28	2,92	4,07
Alocation prudente	FR0011194640	ARAME Patrimoine C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	ARAME Investissement de Portefeuilles	www.aseqo.fr	125,36 EUR		12/07/2017	2,56	2,34	6,56	5,36
Autres	NL000723215	ASIM Holding IV	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		121,60 EUR		14/07/2017	1,91	1,44	6,78	7,78
Immobilier	FR0007127041	AXA Aedifland AC	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	AXA Investment Managers Paris	www.axa-im.fr	492,38 EUR		12/07/2017	8,04	1,73	34,05	14,28
Montagnes	FR0008289486	AXA Court Tennis AC	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 1	AXA Investment Managers Paris	www.axa-im.fr	241,307 EUR		12/07/2017	-0,16	-2,21	0,16	0,21
Obligations Internationales	FR0008289491	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Cap EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 2	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	127,99 EUR		14/07/2017	0,14	4,45	6,38	2,38
Obligations Internationales	LI0029285620	AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	144,98 EUR		14/07/2017	1,07	3,76	22,21	24,14
Autres	FR0000120628	AXA OI et Masters Péréennes C	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		31,52 EUR		12/07/2017	-0,26	-12,66	12,42	10,42
Actions Internationales	LI0029285628	AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds & Capitalisation EUR (Hedge)	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	111,26 EUR		14/07/2017	1,78	5,52	1,26	3,35
Obligations Internationales	LI0029166187	AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	214,21 EUR		14/07/2017	-3,13	6,42	10,76	10,46
Actions Internationales	LI0029383936	AXA World Funds - Framlington Global A Capitalisation EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	160,15 EUR		14/07/2017	6,31	4,09	34,78	12,51
Obligations Internationales	LI0029697973	AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	121,90 EUR		14/07/2017	-1,99	9,11	1,99	6,42
Obligations Internationales	LI0027601349	AXA World Funds - US High Yield Bonds E Capitalisation EUR (Hedge)	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	AXA Funds Management S.A.	www.axa-im-international.com	192,18 EUR		14/07/2017	3,33	12,19	4,14	8,89
Actions Asia-Pacifique hors Japon	LI0011992345	Abenest Global - Asia Pacific Equity Fund A.2 USD Acc	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Abenest	www.abenest-global.com	73,25 EUR		14/07/2017	13,98	8,87	21,99	14,51
Actions Internationales	LI0031469107	Abenest Global - Asian Smaller Companies Fund A.2 USD Acc	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Abenest	www.abenest-global.com	45,18 USD		14/07/2017	45,18	3,78	11,91	11,91
Autres	FR0002120404	Accor SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		41,90 EUR		14/07/2017	21,21	8,41	19,19	24,79
SCPI	SCPI00001199	Acacia Valeur Pierre	Euro	SCPI	Non renseigné	BNP Paribas REAM	www.ream.bnpparibas.fr							
Actions France	FR0010541813	Actons 21 A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Gestion 21	www.gestion21.fr	162,47 EUR		12/07/2017	13,46	14,60	45,83	14,84
SCPI	SCPI00000559	Adaptive Europe	Euro	SCPI	Non renseigné	CIC EGEP								
Alocation aggressive	FR0010037488	Adira C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Ampelgest	www.ampelgest.com	14,88 EUR		07/07/2017	8,14	1,10	14,05	9,03
Produits structurés	FR0013203299	Adquity Target Action Total Juillet 2017	Euro	Produit Structuré	Non renseigné	BSG Invest								
Actions France	FR0007208248	Aerovis Actions Francaises	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Aerovis Gestion de Portefeuilles	www.aerovis.fr	392,71 EUR		12/07/2017	15,20	12,88	51,08	30,8
Autres	FR0000031122	Air France-FLM	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		13,36 EUR		14/07/2017	158,12	-11,85	69,88	44,32
Autres	FR0002100373	Air La Poste SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		108,40 EUR		14/07/2017	6,01	3,38	32,02	17,52
Autres	NL0002351190	Airbus SE	Euro	SE	Non renseigné	Sans Objet		74,56 EUR		14/07/2017	20,80	52,84	66,36	29,91
Alocation flexible	FR0007071378	Alebor Optimal A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Alebor Capital	www.aleborcapital.com	162,74 EUR		12/07/2017	6,79	0,72	20,15	12,21
Actions Zone Euro/Europe	FR0003403482	Alebor Fund Global Opportunities R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Alebor Luxembourg S&P	www.aleborcapital.com	243,97 EUR		13/07/2017	2,62	19,27	6,48	14,48
Actions Zone Euro/Europe	FR0000430494	Allianz Actions Euro Midcap	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Allianz Global Investors GmbH	www.allianzglobalinvestors.de	147,32 EUR		12/07/2017	12,23	3,11	42,05	13,21
Obligations	FR0010032286	Allianz Euro High Yield Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Allianz Global Investors GmbH	www.allianzglobalinvestors.de	172,23 EUR		12/07/2017	7,28	1,11	14,38	4,53
Actions Zone Euro/Europe	FR0010568374	Allianz Global Investors Fund - Alliance Equity Growth At EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Allianz Global Investors GmbH	www.allianzglobalinvestors.de	255,02 EUR		14/07/2017	11,94	3,39	33,37	14,30
Actions Japon	LI1143140405	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity At (H EUR)	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Allianz Global Investors GmbH	www.allianzglobalinvestors.de	118,69 EUR		14/07/2017	9,32	-2,87	37,16	18,30
Autres	DE0004840005	Allians SE	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		210,83 EUR		14/07/2017	21,27	10,37	16,30	16,30
Autres	US0270K10719	Alphabet Inc C	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet		955,99 USD		14/07/2017	14,12	19,11	21,36	21,36
Autres	FR0010224716	Alstom SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet		31,73 EUR		14/07/2017	22,18	4,86	95,24	24,36
Alocation prudente	FR0010485128	Alterra Plus	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Acteo Asset Management	www.acteo-am.fr	15,88 EUR		12/07/2017	8,05	4,90	10,88	8,80
Alternatifs	FR0011243338	Altmio Optimium R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Altmio Asset Management	www.altmio-am.com	989,94 EUR		07/07/2017	13,77	-18,50	-24,12	14,87
Actions Internationales	LI0031341867	Amazon.com Inc	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet		1.001,81 USD		14/07/2017	23,09	14,59	23,62	29,48
Actions Internationales	FR0011382225	Ampelgest Actions Internationales AC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Ampelgest	www.ampelgest.com	138,79 EUR		12/07/2017	7,48	0,90	24,76	11,30
Actions France	FR0010532101	Ampelgest Midcap AC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Ampelgest	www.ampelgest.com	296,06 EUR		12/07/2017	18,71	16,08	88,41	11,84
Actions Zone Euro/Europe	FR0010532109	Ampelgest Power AC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Ampelgest	www.ampelgest.com	216,66 EUR		12/07/2017	18,81	16,68	88,41	13,66
Alocation flexible	FR0010532109	Ampelgest Proxact AC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Ampelgest	www.ampelgest.com	135,87 EUR		12/07/2017	4,85	-1,47	11,92	8,64
Alocation flexible	FR0010532109	Ampelgest X	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	La Francaise AM	www.lafrancaise-am.com							
Actions Internationales	FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	543,62 EUR		12/07/2017	8,60	10,93	26,33	13,70
Actions Internationales	FR001047708	Amundi Actions Emergents P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	78,59 EUR		12/07/2017	-1,98	20,27	-20,37	24,36
Performance Absolue	FR0010181866	Amundi Dérivés Volatilité P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Amundi	www.amundi.com	119,25 EUR		12/07/2017	0,51	-1,40	1,30	3,90
Trackers	FR0017080973	Amundi ETF CAD 40 UCITS ETF EUR C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	72,53 EUR		14/07/2017	11,05	1,21	32,66	18,02
Trackers	FR0010684915	Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	131,34 EUR		14/07/2017	8,83	11,87	25,66	18,87
Trackers	FR0010960076	Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	44,24 EUR		14/07/2017	1,03	29,68	14,75	14,75
Trackers	FR0010077160	Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	339,62 EUR		14/07/2017	8,28	-2,24	29,20	12,36
Trackers	FR0011020895	Amundi ETF MSCI Asia UCITS ETF EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	212,44 EUR		14/07/2017	9,24	18,25	14,98	14,98
Trackers	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	112,71 EUR		14/07/2017	11,89	34,46	28,24	20,50
Trackers	FR0010968676	Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	148,91 EUR		14/07/2017	1,89	14,67	23,76	18,30
Trackers	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	97,42 EUR		14/07/2017	15,58	0,00	14,28	20,84
Trackers	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	203,84 EUR		14/07/2017	6,40	-1,27	24,01	16,80
Trackers	FR0010688188	Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	349,81 EUR		14/07/2017	1,69	12,73	11,69	11,69
Trackers	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	209,53 EUR		14/07/2017	-4,47	31,17	-8,25	19,75
Trackers	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	233,49 EUR		14/07/2017	23,49	-14,49	18,53	18,53
Trackers	FR0010688218	Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	303,69 EUR		14/07/2017	30,15	37,49	34,16	34,16
Trackers	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Germany UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	231,24 EUR		14/07/2017	9,27	6,07	26,86	16,54
Trackers	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	179,48 EUR		14/07/2017	1,45	13,13	1,45	13,13
Trackers	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Nordic UCITS ETF	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	368,16 EUR		14/07/2017	13,44	-1,18	27,66	12,56
Trackers	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Russia UCITS ETF EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amundi	www.amundi.com	191,52 EUR		14/07/2017	-3,27	15,52	18,39	18,39
Performance Absolue	LI0029284171	Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Amundi	www.amundi.com	37,38 EUR		14/07/2017	37,38	14,65	54,78	13,34
Performance Absolue	LI0029284171	Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Abs-C	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com	122,33 EUR		13/07/2017	-10,51	0,09	-4,74	5,24
Obligations	LI0029151401	Amundi Funds - Bond Euro Inflation Abs-C	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com	144,69 EUR		13/07/2017	-4,68	4,04	6,50	6,50
Actions Antioque Latine	LI0029157346	Amundi Funds - Equity Latin America Abs-C	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com	430,58 USD		13/07/2017	6,81	25,52	-11,18	21,60
Alternatifs	LI006172039	Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Abs-C	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	Amundi Luxembourg S.A.	www.amundi.com	101,58 EUR		13/07/20				

Actes	FR0000174348	Banque Paribas SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	16,97 EUR	14/07/2017	11,43	3,06	7,44	19,30
Actions secteurs / Thématiques	FR0007789174	CM-CIC Global Gold C	Euro	FCP	CM-CIC Global Gold C	CM-CIC Asset Management	26,98 EUR	12/07/2017	6,13	61,66	20,77	40,93
Allocation aggressive	FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	CPR Asset Management	81,60 EUR	12/07/2017	2,89	4,36	4,40	16,61
Allocation prudente	FR0010097667	CPR Croissance Dynamique P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	CPR Asset Management	81,60 EUR	12/07/2017	2,89	4,36	4,40	16,61
Allocation modérée	FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	CPR Asset Management	466,50 EUR	12/07/2017	1,01	1,62	16,32	8,12
Actions Japon	FR0010408312	CPR Japon P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	CPR Asset Management	510,20 EUR	12/07/2017	0,60	2,92	34,01	13,88
Actions Zone Euro/Europe	FR0010382103	CPR Silver Age P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	CPR Asset Management	216,67 EUR	12/07/2017	0,68	2,06	13,02	8,88
Actions Zone Euro/Europe	LU0022605698	CIS Luxi Small and Mid Cap Germany Equity Fund EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Credit Suisse Fund Management S.A.	2517,20 EUR	13/07/2017	17,83	0,53	41,98	14,81
Actions secteurs / Thématiques	FR0010405940	Capgemini Equities & Biotech/High Class C USD Cap	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	www.capgemini.com	549,20 EUR	12/07/2017	17,32	1,30	23,05	20,55
Actions Marchés Émergents	FR0010419032	Carminage Emergence A EUR Acc	Euro	FCP	Non renseigné	Sans Objet	91,16 EUR	14/07/2017	18,17	45,93	85,54	21,98
Actions Zone Euro/Europe	FR0010419112	Carminage Euro Performance A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	910,24 EUR	12/07/2017	13,84	1,39	23,18	12,29
Allocation modérée	FR0010419179	Carminage Euro Performance A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Carminage Gestion	348,24 EUR	12/07/2017	2,97	3,31	3,56	3,56
Actions Internationales	FR0010419181	Carminage Investissement A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	326,02 EUR	12/07/2017	4,85	2,25	2,98	3,25
Actions Internationales	FR0010419260	Carminage Investissement Europe A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	180,91 EUR	12/07/2017	6,82	1,37	20,98	11,38
Allocation modérée	FR0010417603	Carminage Investissement Latitudes A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	268,43 EUR	12/07/2017	5,17	1,34	11,75	9,47
Allocation prudente	FR0010415510	Carminage Patrimoine A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Carminage Gestion	650,62 EUR	12/07/2017	3,68	1,40	2,07	7,41
Allocation prudente	LU033084032	Carminage Portfolio Capital Plus A EUR Acc	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 2	Carminage Gestion	1170,43 EUR	12/07/2017	1,21	0,07	1,15	1,91
Actions secteurs / Thématiques	LU03445552	Carminage Portfolio Commodities A EUR Acc	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	278,52 EUR	12/07/2017	4,48	1,48	14,83	8,53
Actions Marchés Émergents	LU033083810	Carminage Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	1461,17 EUR	12/07/2017	12,41	2,12	3,78	22,36
Allocation marché émergent	LU036289854	Carminage Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	116,52 EUR	12/07/2017	5,62	9,76	16,61	9,14
Actions Zone Euro/Europe	LU0091181993	Carminage Portfolio Grande Europe A EUR Acc	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Carminage Gestion	199,71 EUR	12/07/2017	5,11	1,67	11,65	8,47
Actions Zone Euro/Europe	FR0010419120	Carminage Sécurité A EUR Acc	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 2	Carminage Gestion	1758,22 EUR	12/07/2017	0,43	2,07	3,47	11,15
Actions	FR0000191172	Carrefour	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	21,77 EUR	14/07/2017	1,85	8,02	12,95	18,97
Autres	FR0000125565	Casino Guichard-Perachon SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	54,31 EUR	14/07/2017	25,55	-45,45	-32,80	27,73
Actions France	FR0007079393	Cerifolia C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	DNCA Finance S.A.	372,95 EUR	12/07/2017	12,54	4,54	31,88	19,29
Autres	US1687441005	Chemex Corp	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet	154,44 USD	14/07/2017	18,55	6,42	8,03	29,52
Allocation prudente	FR0010177898	Chou Salabre C	Euro	Actions	Classe de risque de niveau 4	Eco Investissements	74,19 EUR	12/07/2017	2,02	2,65	7,30	4,59
Autres	FR0002112581	Cic Genesiste des Etablissements Micheli SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	122,65 EUR	14/07/2017	19,11	20,13	82,95	21,22
Actions France	US1727981023	Cisco Systems Inc	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet	31,42 USD	14/07/2017	21,51	6,93	60,31	21,63
Autres	US1812411007	Coca-Cola Co	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet	44,68 USD	14/07/2017	6,94	16,83	36,93	19,87
Actions Internationales	FR0000284848	Comptel Menes C	Euro	Actions	Classe de risque de niveau 5	www.comptel.com	1,64 EUR	13/07/2017	1,23	0,21	0,33	1,60
Allocation modérée	FR0000125057	Compagnie de Saint-Gobain SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	47,75 EUR	14/07/2017	10,74	14,87	23,33	20,53
Allocation modérée	FR0007085691	Convertis Multi-Opportunités P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Convertis Asset Management	1442,22 EUR	12/07/2017	2,37	1,46	3,43	5,86
Autres	FR0000450572	Credit Agricole	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	14,65 EUR	14/07/2017	4,37	6,11	29,25	24,21
Allocation modérée	FR0012562387	DRM Optimal Allocation	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Stavinda Asset Management	92,47 EUR	12/07/2017	2,51	1,34	1,66	2,25
Allocation prudente	FR0007061186	DNCA Evolutif	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance S.A.	129,62 EUR	12/07/2017	1,70	3,03	10,66	9,30
Allocation flexible	FR0010349837	DNCA Evolutif FEA	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance S.A.	156,39 EUR	12/07/2017	4,02	0,80	11,15	10,87
Actions Zone Euro/Europe	LU007003499	DNCA Invest Europe Growth Class B shares EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance Luxembourg	189,64 EUR	13/07/2017	13,77	-1,61	46,14	12,98
Actions secteurs / Thématiques	LU0100962796	DNCA Invest France Large Cap Class B shares EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance Luxembourg	112,03 EUR	13/07/2017	1,23	0,37	3,70	4,48
Albanais	LU041745681	DNCA Invest Multi Class B shares EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	DNCA Finance Luxembourg	128,17 EUR	13/07/2017	1,31	0,43	0,75	3,00
Long Short	LU102916538	DNCA Invest Multisector A shares EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance Luxembourg	106,82 EUR	13/07/2017	1,31	0,43	0,75	3,00
Long Short	LU109414611	DNCA Invest Multisector B shares EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance Luxembourg	106,82 EUR	13/07/2017	1,31	0,43	0,75	3,00
Actions Zone Euro/Europe	FR0010008008	DNCA Value Europe C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	DNCA Finance S.A.	290,37 EUR	12/07/2017	6,87	1,25	26,78	13,33
Actions secteurs / Thématiques	BE004784742	DP&W INVEST B Equities Agrivalue B Capitalisation	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	DP&W Invest Asset Management S.A.	136,05 EUR	13/07/2017	8,87	1,29	20,16	13,81
Actions Internationales	BE0058652646	DP&W INVEST B Equities World Sustainable B Capitalisation	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	DP&W Invest Asset Management S.A.	117,92 EUR	13/07/2017	5,43	2,66	10,99	10,99
Immobilier	BE0058651744	DP&W INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	DP&W Invest Asset Management S.A.	139,07 EUR	13/07/2017	6,29	3,29	12,45	12,45
Autres	DE0007100000	Daimler AG	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	64,87 EUR	14/07/2017	-0,68	19,99	27,90	27,90
Autres	FR0000120644	Danone SE	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	69,94 EUR	14/07/2017	12,36	11,13	24,10	18,67
Autres	FR0000110505	Dassault Systemes SE	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	59,81 EUR	14/07/2017	9,32	6,88	6,88	7,85
Produits structurés	FR0011361336	Daybox Septembre 2017	Euro	Produit Structuré	Non renseigné	SG ISSUER	12,05 EUR	14/07/2017	1,29	2,41	24,11	11,31
Allocation flexible	FR0010221313	Debutec Patrimoine SE	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Debutec Asset Management S.A.	199,20 EUR	14/07/2017	0,18	3,18	8,24	4,18
Actions Zone Euro/Europe	FR0010223537	Debutec Rising Power P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Debutec Asset Management S.A.	185,05 EUR	12/07/2017	9,70	2,37	34,58	13,31
Autres	DE0009140008	Deutsche Bank AG	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	16,37 EUR	14/07/2017	7,56	-6,84	-25,87	36,87
Autres	DE0005502044	Deutsche Post AG	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	14,16 EUR	14/07/2017	3,76	4,37	37,00	19,48
Autres	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	15,84 EUR	14/07/2017	0,52	29,74	42,05	19,45
Immobilier	FR0011513563	Diversaris DPIS	Euro	Actions	Non renseigné	BNP Paribas REIM	www.com.bnpparibas.com	14/07/2017				
Allocation flexible	FR0010557967	Donval Convulsions P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Donval Asset Management	162,63 EUR	12/07/2017	12,25	2,41	24,11	11,31
Allocation flexible	FR0010687053	Donval Flexible Monde A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Donval Asset Management	152,16 EUR	12/07/2017	1,89	19,25	19,25	18,87
Actions France	FR0010185848	Donut Managex C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Donut Asset Management	227,78 EUR	12/07/2017	11,64	24,99	15,40	57,71
Immobilier	FR0013419722	Dynarealm	Euro	OPCI	Non renseigné	Swiss Lux REM	www.swisslux-rem.com	14/07/2017				
Autres	DE0004400999	E.ON SE	Allemagne	Actions	Non renseigné	Sans Objet	6,11 EUR	14/07/2017	31,60	-2,90	30,00	28,74
Actions Russie	LU0272829895	East Capital Russia A EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 7	East Capital Asset Management S.A.	68,42 EUR	14/07/2017	-7,75	64,59	65,00	76,40
Actions Zone Euro/Europe	FR0010321810	Echiquier Agessor	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	www.ifs.com	13/07/2017	16,20	0,41	46,83	11,76
Actions France	FR0010321862	Echiquier Agessor	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	www.ifs.com	13/07/2017	16,20	0,41	46,83	11,76
Actions France	FR0011435197	Echiquier Agessor Partage	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	1542,95 EUR	13/07/2017	13,84	1,16	29,00	14,28
Allocation prudente	FR0010511298	Echiquier Actif	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	1542,95 EUR	13/07/2017	13,84	1,16	29,00	14,28
Actions Internationales	FR0010857698	Echiquier Global	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	www.ifs.com	13/07/2017	16,82	1,02	47,69	13,33
Allocation flexible	FR0012939587	Echiquier Global Allocation	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	La Françoise de F&Chiquier	109,89 EUR	13/07/2017	3,55	3,44	10,68	10,68
Actions Internationales	FR0011440537	Echiquier Global Convertibles A EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	La Françoise de F&Chiquier	www.ifs.com	13/07/2017	16,40	1,02	47,69	13,33
Actions Zone Euro/Europe	FR0010301428	Echiquier Major	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	www.ifs.com	13/07/2017	10,93	4,53	16,38	12,66
Allocation prudente	FR0010447619	Echiquier Patrimoine	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	La Françoise de F&Chiquier	269,23 EUR	13/07/2017	3,05	1,47	6,33	5,33
Albanais	FR0012815876	Echiquier PME	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	La Françoise de F&Chiquier	103,45 EUR	13/07/2017	1,16	0,83	1,50	1,50
Actions France	FR0011907070	Echiquier Value	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	La Françoise de F&Chiquier	www.ifs.com	13/07/2017	17,88	11,30	41,12	16,27
Actions Internationales	FR0000170462	Ecof Active Rendement C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Ecof Investissements	599,38 EUR	12/07/2017	1,51	6,08	11,51	11,51
Allocation modérée	FR0011136710	Ecof Patrimoine Diversité P	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Ecof Investissements	181,43 EUR	12/07/2017	2,54	3,53	8,08	5,20
SCPI	SCF000000400	Edimmoim	Euro	SCPI	Non renseigné	Amundi Immobilier	www.amundi-immobilier.com	13/07/2017	5,07	17,03		
Actions secteurs / Thématiques	LU1144839366	Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)	134,89 EUR	13/07/2017	2,85	6,09	10,95	-4,30
Actions Chine	LU1161527038	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)	210,85 EUR	13/07/2017	8,75	36,88	46,88	27,42
Actions Chine	LU1161505991	Edmond de Rothschild Fund - China A EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)	422,69 EUR	13/07/2017	29,34	6,75	36,06	37,86
Actions Chine	LU1162007526	Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)	609,03 EUR	13/07/2017	3,81	0,51	8,18	6,08

Actions Asia-Pacifique hors Japon	LI00188445	Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	24,87 EUR	14/07/2017	16,87	6,19	34,87	13,30
Actions secteurs / Thématiques	LI001430006	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	21,00 EUR	14/07/2017	19,32	1,67	11,42	13,52
Actions EMEA	LI0013811705	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	17,56 EUR	14/07/2017	5,02	13,51	15,44	14,85
Obligations Marchés Emergents	LI0013803821	Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund A-DIST-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	13,27 EUR	14/07/2017	13,87	0,60	2,57	2,99
Actions Marchés Emergents	LI0018798466	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	19,58 EUR	14/07/2017	16,37	3,21	1,30	30,98
Actions Zone Euro/Europe	LI001899422	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	20,13 EUR	14/07/2017	19,37	-0,76	43,06	13,38
Actions Zone Euro/Europe	LI0014857192	Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	25,27 EUR	14/07/2017	25,21	0,06	12,35	12,98
Actions Zone Euro/Europe	LI001175625	Fidelity Funds - European Strategic Fund A-DIST-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	49,84 EUR	14/07/2017	19,19	1,92	40,90	12,85
Allocation modérée	LI0018674946	Fidelity Funds - Global Multi-Asset Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	12,51 EUR	14/07/2017	12,51	0,00	2,33	2,84
Actions Internationales	LI1103884541	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	14,12 EUR	14/07/2017	2,39	13,77	10,99	10,99
Obligations convertibles	LI001430082	Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	Fidelity (Luxembourg)	11,30 EUR	14/07/2017	5,53	2,49	0,71	2,29
Actions secteurs / Thématiques	LI0019951497	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	16,70 EUR	14/07/2017	16,29	0,41	10,29	10,29
Actions Japon	LI0011448596	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged)	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	16,70 EUR	14/07/2017	12,23	4,34	24,72	16,77
Actions Japon	LI0019951497	Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Fidelity (Luxembourg)	14,85 EUR	14/07/2017	2,11	0,91	29,38	16,60
Actions Asia-Pacifique hors Japon	LI0018678339	Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Fidelity (Luxembourg)	6,08 EUR	14/07/2017	6,09	0,07	39,70	14,26
Actions Internationales	LI0018678339	First Eagle Almond International Fund Class A-LIC Shares	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 4	Amundi Luxembourg S.A.	242,05 USD	13/07/2017	-1,89	12,21	29,77	10,92
Actions Zone Euro/Europe	LI117772047	Focus Funds Generation F EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Focus Asset Managers	2,42 EUR	13/07/2017	2,21	0,28	22,16	14,40
Fonds en Euro	LI0019384708	Fonds Euro Général	Euro	SCAV	Fonds en euros	Serica						
Actions secteurs / Thématiques	LI0019384708	Franklin Bioethelion Discovery Fund A-ACC-EUR	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Franklin Templeton Investment Funds	31,50 USD	14/07/2017	7,25	-15,42	47,41	26,05
Actions Zone Euro/Europe	LI0012252848	Franklin European Growth Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Franklin Templeton Investment Funds	16,56 EUR	14/07/2017	5,68	10,87	12,57	12,57
Actions Zone Euro/Europe	LI0013807311	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Franklin Templeton Investment Funds	39,09 EUR	14/07/2017	14,97	-8,21	24,73	19,34
Actions Internationales	LI0014464322	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A-ACC-EUR	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Franklin Templeton Investment Funds	33,58 USD	14/07/2017	5,36	2,66	23,16	15,00
Actions Inde	LI00131205187	Franklin India Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Franklin Templeton Investment Funds	41,02 EUR	14/07/2017	16,53	5,23	62,78	16,36
Actions Internationales	LI0014464322	Franklin Mutual European Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Franklin Templeton Investment Funds	70,43 EUR	14/07/2017	-4,27	49,78	34,25	15,17
Actions Zone Euro/Europe	LI0014036302	Franklin Mutual European Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Franklin Templeton Investment Funds	25,42 EUR	14/07/2017	6,94	-0,67	10,96	12,83
Actions Internationales	LI0011333205	Franklin Mutual Global Discovery Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 5	Franklin Templeton Investment Funds	20,87 EUR	14/07/2017	1,26	12,93	25,87	13,75
Actions secteurs / Thématiques	LI0014036302	Franklin Technology Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Franklin Templeton Investment Funds	11,67 EUR	14/07/2017	16,52	5,85	11,63	15,48
Actions Etats-Unis	LI0016069739	Franklin US Opportunities Fund A-ACC-EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Franklin Templeton Investment Funds	12,29 EUR	14/07/2017	8,66	0,89	48,97	15,11
Actions	SECO0576654	Finexxus SE & Co NGA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	78,23 EUR	14/07/2017	2,49	53,87	108,97	19,05
Actions France	FR001026151	GTA France	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Actis Asset Management	127,87 EUR	12/07/2017	6,92	15,76	35,76	14,91
Actions Marchés Emergents	FR0010011196	Gaïtica C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	DNCA Finance S.A	345,27 EUR	12/07/2017	11,49	0,26	40,34	17,73
Actions Marchés Emergents	FR0011261706	GenEquity R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Genway Assets	345,34 EUR	13/07/2017	1,40	1,40	14,76	14,81
Actions	NL0004000551	Gemalto NV	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	55,93 EUR	14/07/2017	5,13	-20,09	33,23	23,72
Allocation modérée	US369041033	General Electric Co	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet	26,78 USD	14/07/2017	-20,32	41,37	31,99	18,82
Actions Internationales	FR0010628372	Gestion Proactive Patrimoniale C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Donat Finance	1.325,26 EUR	14/07/2017	8,65	4,47	22,58	14,71
Actions	FR0010533075	Groupe Euratom S.E	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	8,15 EUR	14/07/2017	8,79	2,87	28,07	26,06
Allocation flexible	FR0013211198	Gutenberg Avenue	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Gutenberg Finance	101,97 EUR	12/07/2017	1,93	1,93	1,93	1,93
Allocation flexible	FR0013204275	Guttenberg Harmonie	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Guttenberg Finance	111,67 EUR	12/07/2017	7,27			
Allocation modérée	FR0010397309	Guttenberg Patrimoine	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Guttenberg Finance	213,77 EUR	12/07/2017	6,14	2,00	17,28	6,05
Actions Internationales	FR0011179199	Generation Multi-Asset A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	360-Horizon F	118,08 EUR	07/07/2017	0,70	0,26	2,74	2,74
Alternatifs	FR0010923339	H2O Adapt R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	H2O AM LLP	129,82 EUR	12/07/2017	1,65	11,02	48,71	48,71
Alternatifs	FR0010923367	H2O Momentum R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	H2O AM LLP	159,18 EUR	12/07/2017	1,83	1,83	1,83	1,83
Obligations Internationales	FR0010923375	H2O Multidivers RC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	H2O AM LLP	278,62 EUR	12/07/2017	4,69	1,56	77,28	16,70
Actions Internationales	FR0011002162	H2O Multidivers R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	H2O AM LLP	294,93 EUR	12/07/2017	16,10	10,66	71,38	20,99
Allocation modérée	FR0010923383	H2O Multidivers C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	H2O AM LLP	272,41 EUR	12/07/2017	1,51	0,50	27,21	27,21
Actions Marchés Emergents	FR0010241240	H3M Globalströmer C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	H3M Finance	199,14 EUR	12/07/2017	7,39	10,69	73,33	26,86
Obligations	FR0010041239	HSBC Global Bond Fund HC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	HSBC Global Asset Management (France)	1.029,17 EUR	14/07/2017	1,25	1,25	1,25	1,25
Actions Zone Euro/Europe	LI0014607466	HSBC Global Investment Funds - Eurofund Equity AC	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	44,14 EUR	14/07/2017	12,47	3,85	24,62	18,48
Obligations Marchés Emergents	LI0019384919	HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1CHEUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	10,68 EUR	14/07/2017	2,16	3,51	4,86	3,83
Actions Internationales	LI00144881194	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity Class AC	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 6	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	195,11 EUR	14/07/2017	1,60	1,60	2,17	1,60
Actions Inde	LI0016602990	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity Class AD	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 6	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	188,87 EUR	14/07/2017	1,60	1,60	35,49	19,92
Allocation flexible	FR0010011197	Hermès International SA	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Adriatic Investment Managers	1.451,48 EUR	12/07/2017	1,48	1,48	1,48	1,48
Allocation flexible	FR0000052292	Hermès International SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	451,95 EUR	14/07/2017	16,85	8,54	73,88	18,83
Allocation prudente	FR0010400429	Hivance Patrimoine C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	360-Horizon F	130,06 EUR	12/07/2017	3,62	2,20	6,35	5,13
Actions Zone Euro/Europe	FR0010834362	D France Siméas C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Twenty First Capital	423,37 EUR	12/07/2017	2,89	10,67	109,07	11,00
Actions	NL0011821202	ING Groep NV	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	16,70 EUR	14/07/2017	19,28	4,68	26,10	26,10
Actions	ES0144809144	Iberdrola SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	16,88 EUR	14/07/2017	16,88	15,53	44,44	11,20
Actions	FR0004059913	Iliad SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	211,15 EUR	14/07/2017	10,16	10,92	26,80	26,80
Immobilier	FR0010541821	Immobilier 21 AC	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Gestion 21	169,54 EUR	14/07/2017	8,10	3,58	29,32	14,37
Actions	ES0144836007	Industria De Dios Textil SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	16,20 EUR	14/07/2017	6,51	3,88	52,81	14,47
Actions	FR0001253436	Ingenico Group SA	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	84,34 EUR	14/07/2017	34,62	11,10	27,96	27,96
Actions	US4841491054	Intel Corp	Dollar US	Actions	Non renseigné	Sans Objet	42,68 USD	14/07/2017	-10,55	6,09	42,67	21,55
Allocation flexible	FR0007836995	Internef Group SA	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Ampelnet	127,73 EUR	07/07/2017	5,13	1,22	11,62	7,83
Actions	FR0000789818	Invesco Sarpado	Euro	Actions	Non renseigné	Sans Objet	22,09 EUR	14/07/2017	22,09	30,39	41,78	31,22
Allocation modérée	LI0013618981	Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	Invesco Management S.A.	18,26 EUR	14/07/2017	16,52	1,74	1,74	1,11
Allocation modérée	LI0014396393	Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 3	Invesco Management S.A.	1,70 EUR	14/07/2017	1,70	2,29	4,78	3,78
Actions Zone Euro/Europe	LI1144023089	Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund E Accumulation EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	Invesco Management S.A.	1,56 EUR	14/07/2017	5,73	6,31	18,63	15,88
Alternatifs	FR0011984390	I. Equity Market New EP	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	John Lodge Investments	1.015,19 EUR	12/07/2017	4,70	2,45	5,67	7,45
Obligations	LI0010533000	IPM Funds - Global Comenities Fund (EUR) A (acc) - EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	15,40 EUR	14/07/2017	4,41	-0,74	5,70	5,42
Actions Marchés Emergents	LI00184624180	IPMorgan China F	Dollar US	SCAV	Non renseigné	Sans Objet	12,58 USD	14/07/2017	0,88	21,21	10,88	10,88
Actions Marchés Emergents	LI0018934451	IPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (acc) - USD	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 6	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	6,24 USD	14/07/2017	8,07	-11,89	17,37	19,35
Actions Zone Euro/Europe	LI0018989984	IPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (acc) - USD	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	11,93 EUR	14/07/2017	9,36	-2,57	21,11	23,25
Actions secteurs / Thématiques	FR0010600094	IPMorgan Funds - Healthcare Partners A (acc) - EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	157,78 EUR	14/07/2017	-1,78	1,78	1,78	1,78
Actions secteurs / Thématiques	FR0018989984	IPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 7	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	2,79 EUR	14/07/2017	4,96	64,51	-24,19	24,52
Actions Etats-Unis	LI00117881572	IPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD	Dollar US	SCAV	Classe de risque de niveau 7	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	14,09 USD	14/07/2017	2,20	2,20	2,20	2,20
Allocation modérée	LI0074988492	IPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (acc) - EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	133,97 EUR	14/07/2017	5,26	8,16	5,71	5,71
Allocation modérée	LI0011809848	IPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund D (acc) - EUR	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 6	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	130,24 EUR	14/07/2017	5,28	-6,13	21,31	7,90
Obligations	FR0018947366	IPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (acc) - EUR (hedged)	Euro	SCAV	Classe de risque de niveau 4	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	136,16 EUR	14/07/2017	0,91	5,14	1,82	2,79
Allocation modérée	LI0019933881	IPMorgan Investment Funds Global Macro Opportunities Fund A (

Obligations convertibles	L10072302761	Morgan Stanley Investment Funds Eurocurrencies High Yield Bond Fund A	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	Morgan Stanley Investment Funds	www.msim.com	24,28	EUR	14/07/2017	3,71	5,34	13,66	5,10
SCPI	SCPI00000909	Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A	Dollar US	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	Morgan Stanley Investment Management (AC)	www.globalconvertible.com	44,91	USD	14/07/2017	-3,23	4,28	14,77	10,73
Actions secteurs / Thematiques	L10175017136	Multipartner BiMed - RoboSAM Smart Energy Fund B EUR	Euro	SCPI	Non renseigné	La Française REIM	www.laf-francaise-am-partenaires.com	23,00	EUR	13/07/2017	7,38	9,96	25,27	14,79
Autres	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	Euro	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.rgn.com	18,80	EUR	14/07/2017	6,98	16,02	27,25	16,79
Actions Zone Euro/Europe	FR00127708431	NN (L) Euro High Dividend - P-Cap EUR	Euro	Actions	Classe de risque de niveau 6	INVEST Partners Luxembourg SA	www.invest-partners.com	54,47	EUR	14/07/2017	10,50	6,02	22,05	14,39
Autres	FR0001202686	NeoEnergy	Euro	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.neoenergy.com	6,13	EUR	14/07/2017	29,74	5,19	12,76	12,21
Fonds en Euro	FR0000000681	NeoEnergy Garantie	Euro	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.neoenergy.com	5,50	EUR	14/07/2017	28,15	2,67	7,01	29,17
Allocation flexible	L10022738400	Nordex 1 - Statute Return Fund BP EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 3	Nordex Investment Funds SA	www.nordex.lu	6,81	EUR	14/07/2017	2,84	3,44	4,36	4,34
Actions Zone Euro/Europe	FR0002092036	Norden	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	205,06	EUR	12/07/2017	6,72	0,14	29,88	11,82
Actions Zone Euro/Europe	FR0011956240	Novia Europe A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Alps Invest	www.alpsinvest.com	19,22	EUR	12/07/2017	18,43	1,30	12,43	1,30
Actions Etats-Unis	L1018549456	OPI Invest US Equity A EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	OPI LUX	www.oipi.com	98,36	EUR	13/07/2017	6,76	8,20	48,80	13,80
Allocation prudente	FR001071448	OPF 400 A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Opal Fund Partners	www.oakfundpartners.com	92,94	EUR	12/07/2017	-0,24	-10,07	-11,29	9,56
Immobilier	FR0011066718	OPCIMMO VIE	Euro	OPCI	Non renseigné	Amundi Immobilier	www.amundi-immobilier.com	15,26	EUR	12/07/2017	6,20	22,88	11,21	16,98
Actions Marchés Emergents	FR0010380675	Objetif Actions Emergentes R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	320,87	EUR	12/07/2017	4,99	4,97	6,96	5,25
Obligations	FR0010702543	Objetif Cofact R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	1,919	EUR	12/07/2017	4,19	-6,27	1,18	3,43
Actions Internationales	FR0011530559	Objetif Long Short Flexible R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	1,720	EUR	12/07/2017	17,25	0,53	69,96	14,40
Actions Zone Euro/Europe	FR0010898144	Objetif Small Caps Euro R	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	2,440	EUR	12/07/2017	20,90	21,88	103,34	11,10
Actions France	FR0010879892	Objetif Small Caps France R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Lazard Frères Gestion	www.lazardfreresgestion.fr	3,962	EUR	12/07/2017	20,13	21,15	99,77	11,09
Actions Zone Euro/Europe	FR0011962628	Odds Actone Smaller Companies CREUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	18,00	EUR	12/07/2017	18,14	2,60	64,36	13,91
Actions France	FR0009898889	Odds Avenir CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	3,831	EUR	12/07/2017	17,19	1,24	61,44	12,19
Actions Zone Euro/Europe	FR0009898995	Odds Avenir Euro CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	28,22	EUR	12/07/2017	17,42	3,82	52,14	12,54
Actions Zone Euro/Europe	FR0009714149	Odds Avenir Europe CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	53,88	EUR	12/07/2017	15,54	4,50	51,46	12,41
Allocation prudente	FR0011942625	Odds BHF Total Return CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	103,89	EUR	12/07/2017	1,95	-4,27	-4,90	6,16
Allocation flexible	FR0011684231	Odds BHF Value Balanced CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	114,43	EUR	12/07/2017	4,58	1,42	11,73	7,31
Obligations	L1011520974	Odds Compens Euro High Yield Bond CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	26,10	EUR	12/07/2017	2,88	8,24	11,18	4,18
Obligations convertibles	FR0000069889	Odds Convertible Euro Moderate CR-EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	486,18	EUR	12/07/2017	4,60	-2,09	4,40	5,39
Actions France	FR0010574434	Odds Generation CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	698,48	EUR	12/07/2017	14,75	5,21	38,60	14,13
Obligations	FR0011317416	Odds Haut Rendement 2023 CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	104,19	EUR	12/07/2017	3,31	1,69	1,69	1,69
Obligations	FR0000891915	Odds Immobilier	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	120,72	EUR	12/07/2017	1,66	39,48	144,46	14,46
Allocation modérée	FR0000920242	Odds Patrimoine CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 4	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	21,44	EUR	12/07/2017	1,19	3,98	7,34	7,34
Allocation flexible	FR0010191169	Odds Proactif Europe CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	203,70	EUR	12/07/2017	4,52	0,64	17,47	18,13
Actions Zone Euro/Europe	FR0000960626	Odds Values Fund Redemption CR-EUR	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 5	Odds BHF Asset Management SAS	www.oddsinvest.com	202,96	EUR	12/07/2017	1,17	1,17	1,17	1,17
Actions secteurs / Thematiques	FR0011170192	OR Proxima Metals R	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	OPI Asset Management	www.opi-am.fr	59,50	EUR	12/07/2017	5,47	7,50	27,41	8,43
Actions Marchés Emergents	FR0000187467	OR RCM Europe High Beta	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 5	OPI Asset Management	www.opi-am.fr	39,50	EUR	12/07/2017	3,95	3,17	12,88	12,88
Actions Zone Euro/Europe	FR0010273375	OR Value Europe A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	OPI Asset Management	www.opi-am.fr	62,45	EUR	12/07/2017	10,41	4,30	19,47	14,83
Allocation modérée	FR0010813329	Optimum R EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 3	Amalia Asset Management	www.amalia-am.com	110,98	EUR	11/07/2017	2,30	-0,78	2,40	2,46
Obligations	FR0001133308	Optima	Euro	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.optimam.com	13,30	EUR	14/07/2017	1,80	2,40	20,45	20,45
SCPI	SCPI00001959	OPF2	Euro	SCPI	Non renseigné	Perini Asset Management	www.perini.com	115,71	EUR	12/07/2017	1,77	1,77	1,77	1,77
Allocation flexible	FR0010043831	Optimum Namia Systematic F	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 3	Optimum Management Company S.A.	www.optimum.com	11,71	EUR	12/07/2017	3,36	-0,04	-0,04	4,30
Actions secteurs / Thematiques	L10092448249	Parquet Commodities Classic H EUR-Capitalisation	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 5	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	www.bnpparibas-am.com	49,95	EUR	13/07/2017	49,95	13,90	13,90	13,90
Obligations convertibles	L1008189663	Parquet Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	www.bnpparibas-am.com	326,98	EUR	13/07/2017	-1,78	3,05	19,12	8,86
Actions Turgie	SCPI00000391	Parquet Equity Turkey Class-Capitalisation	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 7	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	www.bnpparibas-am.com	208,73	EUR	13/07/2017	5,55	-6,74	21,88	21,88
SCPI	SCPI000003719	Parquino Commanz	Euro	SCPI	Non renseigné	Primonial Reim	www.primonialreim.com	1,00	EUR	13/07/2017	1,00	1,00	1,00	1,00
SCPI	SCPI000004048	Parquino Commanz	Euro	SCPI	Non renseigné	Primonial Reim	www.primonialreim.com	1,00	EUR	13/07/2017	1,00	1,00	1,00	1,00
Allocation prudente	FR0011321298	Patrimoine International AG	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Amptegest	www.amptegest.com	116,88	EUR	12/07/2017	2,36	-1,30	6,20	4,85
Actions secteurs / Thematiques	FR0010086020	Performance Environment A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 3	Equi Investissements	www.ecoi.fr	83,38	EUR	12/07/2017	16,74	3,91	17,28	13,95
Autres	FR0001202629	Perpetal Asset SA	Euro	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.perpetal.com	117,65	EUR	14/07/2017	19,19	1,10	21,11	21,11
Autres	FR0001200151	Prequest SA	Euro	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.prequest.com	19,16	EUR	14/07/2017	26,11	88,56	75,12	36,88
Autres	USF170810328	Picnic Inc	Dollar US	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.picnic.com	34,43	USD	14/07/2017	-3,35	46,29	28,10	28,10
Actions Zone Euro/Europe	L1129334210	Pictet - Robotto P EUR Acc	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 5	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	120,05	EUR	13/07/2017	11,69	15,11	19,11	19,11
Actions secteurs / Thematiques	L10060634773	Pictet-Agriculture R EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	182,96	EUR	13/07/2017	5,72	20,22	12,32	12,32
Actions secteurs / Thematiques	L10049602626	Pictet-BioTech P EUR	Dollar US	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	247,66	USD	13/07/2017	14,12	11,72	21,86	21,86
Actions secteurs / Thematiques	L10045064913	Pictet-Digital P EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	14,99	EUR	13/07/2017	14,99	11,57	75,26	13,39
Obligations Marchés Emergents	L10048418737	Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	144,98	EUR	13/07/2017	9,12	13,09	17,80	17,80
Obligations	L1017094346	Pictet-Globel Emerging Debt EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	254,75	EUR	13/07/2017	9,23	6,21	9,57	9,57
Actions Internationales	L10058882277	Pictet-Globel Megatrend Selection P EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	217,49	EUR	13/07/2017	6,43	4,69	39,67	12,13
Actions Japon	L1005897492	Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	75,12	EUR	14/07/2017	1,45	1,45	1,45	1,45
Allocation flexible	L10061349275	Pictet-MJ&I Asset Global Opportunities R EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 4	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	114,67	EUR	13/07/2017	9,16	2,54	8,85	13,92
Actions secteurs / Thematiques	L10061178725	Pictet-Premium R EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	164,43	EUR	13/07/2017	16,43	16,43	11,24	11,24
Actions Internationales	L10270994781	Pictet-Security P EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	188,78	EUR	13/07/2017	2,57	8,27	5,37	5,37
Actions secteurs / Thematiques	L10045995957	Pictet-Time P EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	146,07	EUR	13/07/2017	5,53	8,34	34,75	16,79
Obligations Internationales	L1129161836	Pictet-UBS Government Bonds HP EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	668,68	EUR	13/07/2017	1,69	1,69	1,69	1,69
Actions Internationales	L1010484880	Pictet-Water P EUR	Euro	ISCAV	Classe de risque de niveau 6	Pictet Asset Management (Europe) SA	www.pictetfunds.com	289,35	EUR	13/07/2017	6,58	9,16	38,70	11,21
Actions France	L100484880	Phylica Alpaga A	FCP	Actions	Classe de risque de niveau 6	Financière Arbelve	www.arbelve.com	434,45	EUR	05/07/2017	3,97	37,43	14,07	14,07
Actions France	FR000422889	Phylica France Small Caps A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Financière Arbelve	www.arbelve.com	71,79	EUR	12/07/2017	15,18	19,69	15,51	10,83
Actions Zone Euro/Europe	FR0011315696	Phylica Initiatives PME A	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Financière Arbelve	www.arbelve.com	310,00	EUR	07/07/2017	18,16	20,41	82,03	10,51
Immobilier	FR001329115	Pinemans	Euro	OPCI	Non renseigné	Primonial Reim	www.primonialreim.com	1,00	EUR	14/07/2017	1,00	1,00	1,00	1,00
SCPI	SCPI00000099	Pinimogest	Euro	SCPI	Non renseigné	Primonial Reim	www.primonialreim.com	1,00	EUR	14/07/2017	1,00	1,00	1,00	1,00
SCPI	SCPI00000309	Pinimogest	Euro	SCPI	Non renseigné	Primonial Reim	www.primonialreim.com	1,00	EUR	14/07/2017	1,00	1,00	1,00	1,00
Autres	USF17110191	Procter & Gamble Co	Dollar US	Actions	Non renseigné	Siens Objet	www.primonialreim.com	87,10	USD	14/07/2017	-3,06	0,33	39,14	13,29
Actions Zone Euro/Europe	FR0007035159	Previor Gestion Actions C	Euro	FCP	Classe de risque de niveau 6	Soctoe de Gestion Previor	www.sgprevior.fr	305,27	EUR	12/07/2017	14,96	-7,28	44,86	14,37
Actions Zone Euro/E														

