

Rapport Semestriel juin 2019

WWW PERF

IMMOBILISATIONS NETTES	
DEPOTS	
INSTRUMENTS FINANCIERS	46 516 942,14
Actions et valeurs assimilées	46 516 942,14
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	46 516 942,14
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances	0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
* <i>Titres de créances négociables</i>	
* Autres Titres de créances	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Organismes de placements collectifs	0,00
OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale	0,00
OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT	
Fonds d'investissement et FCC cotés	
Fonds d'investissement et FCC non cotés	
Opérations temporaires sur titres	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	
Créances représentatives de titres prêtés	
Titres empruntés	
Titres donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
Instruments financiers à terme	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	
Autres opérations	
Autres instruments financiers	
CREANCES	82 504,86
Opérations de change à terme de devises	
Autres	82 504,86
COMPTES FINANCIERS	1 299 485,48
Liquidités	1 299 485,48
TOTAL ACTIF	47 898 932,48

BILAN PASSIF BILPSF-12

CAPITAUX PROPRES	
Capital	47 311 901,36
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	
Report à nouveau	
Plus et moins-values nettes de l'exercice	143 527,91
Résultat de l'exercice	70 253,58
Total des capitaux propres	47 525 682,85
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres	
<i>*Dettes représentatives de titres donnés en pension</i>	
<i>*Dettes représentatives de titres empruntés</i>	
<i>*Autres opérations temporaires</i>	
Instruments financiers à terme	
<i>*Opérations sur un marché réglementé ou assimilé</i>	
<i>*Autres opérations</i>	
DETTES	373 249,63
Opérations de change à terme de devises	
Autres	373 249,63
COMPTES FINANCIERS	0,00
Concours bancaires courants	
Emprunts	
TOTAL PASSIF	47 898 932,48

Compte de Résultat**CPTRES-12**

PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES	
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	710,68
Produits sur actions et valeurs assimilées	491 647,63
Produits sur obligations et valeurs assimilées	
Produits sur titres de créances	
Produits sur opérations contractuelles	
Produits sur instruments financiers à terme	
Autres produits financiers	
TOTAL I	492 358,31
CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur dettes financières	-3 165,10
Autres charges financières	
TOTAL II	-3 165,10
Résultat sur opérations financières (I-II)	489 193,21
Autres produits (III)	
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-421 444,37
Résultat net de l'exercice (I-II+III-IV)	67 748,84
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	2 504,74
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	
RESULTAT (I-II+III-IV+/-V-VI)	70 253,58

TER

LE TER de www perf s'élève à 1.96% au 28/06/2019

CABINET VIZZAVONA

Commissariat aux comptes

64 Boulevard Maurice Barrès

92200 Neuilly sur Seine

UZES GESTION

10, rue d'Uzès

75002 Paris

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 28 JUIN 2019

WWW PERF

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds WWWPERF et en application des dispositions de l'article L.214-17 du code monétaire et financier 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 28 Juin 2019 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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'observations 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 Neuilly sur Seine, le 1^{er} août 2019

CABINET VIZZAVONA



Patrice VIZZAVONA
Commissaire aux comptes

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

Stock : Stock adm principal au 28/06/19

PORTEFEUILLE : 178000 WWWPEFF

VL VALIDEE

Devise de fixing : VMC VMCOsing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, tranche : Tri comptable(1) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR QUANTITE	DEV COT	P. R U EN DEV SE ET EXPR COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRI X REV ENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSI EFE	
FFD013341781	2CFSI SA	30,000.	P EUR	10.7196	M 28/06/19	9.28		321,588.51	-43,188.51	0.00	278,400.00	0.59
FFD000076887	A S T GROUPE	30,000.	P EUR	4.197	M 28/06/19	4.21		125,908.66	391.34	0.00	126,300.00	0.27
FFD013185857	ABEO SA	2,000.	P EUR	33.165	M 28/06/19	28.8		66,330.00	-8,730.00	0.00	57,600.00	0.12
DE000A0Z2305	ADESSO AG	12,000.	P EUR	52.0724	M 28/06/19	51.3		624,868.69	-9,268.69	0.00	615,600.00	1.30
NL0012969182	ADYEN BV	650.	P EUR	677.6435	M 28/06/19	678.6		440,468.29	621.71	0.00	441,090.00	0.93
NL0000235190	AI FBUS SHS	8,000.	P EUR	97.0044	M 28/06/19	124.68		776,034.90	221,405.10	0.00	997,440.00	2.10
FFD004180537	AKKA TECHNOLOG ES	18,000.	P EUR	45.0535	M 28/06/19	63.3		810,962.25	328,437.75	0.00	1,139,400.00	2.40
DE000A2G6633	ALLGEBER SE	18,000.	P EUR	30.7902	M 28/06/19	26.		554,223.73	-86,223.73	0.00	468,000.00	0.98
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	4,500.	P EUR	184.0107	M 28/06/19	212.		828,047.98	125,952.02	0.00	954,000.00	2.01
US02079K3059	ALPHABET INC	250.	P USD	241.2288	M 28/06/19	1082.8		65,433.32	172,273.04	0.00	237,706.36	0.50
FFD000071946	ALTEN	9,000.	P EUR	80.2443	M 28/06/19	105.4		722,198.81	226,401.19	0.00	948,600.00	2.00
FFD000034639	ALTRAN TECHNOLOG E	43,000.	P EUR	7.8103	M 28/06/19	13.955		335,843.86	264,221.14	0.00	600,065.00	1.26
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP	7,000.	P EUR	62.7075	M 28/06/19	69.66		438,952.55	48,667.45	0.00	487,620.00	1.03
US0231351067	AMAZON COM INC	125.	P USD	1856.3954	M 28/06/19	1893.63		207,836.47	17.19	0.00	207,853.66	0.44
ES0105375002	AMFEST BR	100,000.	P PLN	14.4063	M 28/06/19	36.3		566,226.32	288,534.91	0.00	854,761.23	1.80
AT0000A18XW4	AMS	5,000.	P CHF	96.0983	M 28/06/19	38.27		405,793.48	-233,460.43	0.00	172,333.05	0.36
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4,100.	P EUR	158.7234	M 28/06/19	183.74		650,766.01	102,567.99	0.00	753,334.00	1.59
FFD012969095	CAPELLI	18,000.	P EUR	25.5507	M 28/06/19	31.6		459,912.66	108,887.34	0.00	568,800.00	1.20
FFD004026714	CLARANOVA SA	500,000.	P EUR	0.8507	M 28/06/19	0.7795		425,340.55	-35,590.55	0.00	389,750.00	0.82
DE000CA38G71	CMR VIT CN DAX 09/19	60,000.	P EUR	3.8843	M 28/06/19	2.07		233,055.00	-108,855.00	0.00	124,200.00	0.26
PTCFDAED006	CORTI CEFA AMOIM	20,000.	P EUR	10.6877	M 28/06/19	10.18		213,754.63	-10,154.63	0.00	203,600.00	0.43
IE0001827041	CRH PLC	16,000.	P EUR	28.2291	M 28/06/19	28.69		451,664.89	7,375.11	0.00	459,040.00	0.97
FFD0000130650	DASSAULT SYSTEMES	4,500.	P EUR	103.4801	M 28/06/19	140.3		465,660.63	165,689.37	0.00	631,350.00	1.33
DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	5,000.	P EUR	38.2709	M 28/06/19	41.95		191,354.31	18,395.69	0.00	209,750.00	0.44
FFD000073793	DEVOTEAM	5,500.	P EUR	78.6754	M 28/06/19	105.2		432,714.59	145,885.41	0.00	578,600.00	1.22
DE000A2NBVD5	DFV DEUTSCHE BR	16,900.	P EUR	11.2585	M 28/06/19	10.9		190,269.49	-6,059.49	0.00	184,210.00	0.39
FFD010246322	EASYM STA	3,000.	P EUR	37.8291	M 28/06/19	39.4		113,487.18	4,712.82	0.00	118,200.00	0.25
IT0005351504	EDLZ ACROBATICA SPA	20,000.	P EUR	5.59	M 28/06/19	5.9		111,799.20	6,200.80	0.00	118,000.00	0.25
DE0005494165	ECS GROUP AG	2,000.	P EUR	67.4491	M 28/06/19	66.		134,898.26	-2,898.26	0.00	132,000.00	0.28
FFD000035818	ESKER	12,000.	P EUR	57.8277	M 28/06/19	84.7		693,932.28	322,467.72	0.00	1,016,400.00	2.14
DE000A0KFKB3	ESTAVIS	20,450.	P EUR	9.5	M 28/06/19	7.2		194,275.00	-47,035.00	0.00	147,240.00	0.31
FFD000038259	EUROFINS SOCIETI F	4,300.	P EUR	319.537	M 28/06/19	389.		1,374,008.92	298,691.08	0.00	1,672,700.00	3.52
DE0005664809	EVOTEC	16,000.	P EUR	16.6655	M 28/06/19	24.58		266,647.75	126,632.25	0.00	393,280.00	0.83
ES0137650018	FLUIDRA SA	35,000.	P EUR	7.1312	M 28/06/19	11.62		249,591.27	157,108.73	0.00	406,700.00	0.86
DE000GLOSJF0	GLDMM SA WRT EUR 19	140,000.	P EUR	2.4948	M 28/06/19	1.6		349,271.80	-125,271.80	0.00	224,000.00	0.47
GFS204003008	GREGORY SARANTIS	81,098.	P EUR	6.6608	M 28/06/19	8.89		540,179.52	180,781.70	0.00	720,961.22	1.52
FFD000066755	HALLOTTE GROUP	60,000.	P EUR	10.0872	M 28/06/19	7.1		605,231.11	-179,231.11	0.00	426,000.00	0.90
FFD000052292	HERMES INTL	2,300.	P EUR	468.848	M 28/06/19	634.2		1,078,350.29	380,309.71	0.00	1,458,660.00	3.07
DE0006070006	Hochtief	4,000.	P EUR	129.7797	M 28/06/19	107.1		519,118.88	-90,718.88	0.00	428,400.00	0.90
DE0005493365	HYPOPORT N	3,500.	P EUR	182.3048	M 28/06/19	240.5		638,066.82	203,683.18	0.00	841,750.00	1.77
NL0011821202	ING GROUP	30,000.	P EUR	10.0541	M 28/06/19	10.196		301,624.40	4,255.60	0.00	305,880.00	0.64
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	120,000.	P EUR	2.3419	M 28/06/19	1.882		281,024.67	-55,184.67	0.00	225,840.00	0.48
DE0005488100	ISPA VISCON	12,000.	P EUR	28.2834	M 28/06/19	39.18		339,401.36	130,758.64	0.00	470,160.00	0.99
GFS282183003	JUMBO SA	24,000.	P EUR	12.3436	M 28/06/19	17.		296,247.22	111,752.78	0.00	408,000.00	0.86
FFD0000121485	KEFING	700.	P EUR	417.3488	M 28/06/19	520.1		292,144.17	71,925.83	0.00	364,070.00	0.77
FFD0000121014	LVMH	2,100.	P EUR	333.6054	M 28/06/19	374.3		700,571.35	85,458.65	0.00	786,030.00	1.65

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFUILLE : 178000 WWWPEFF

VL VALIDEE

Devise de fixation : VMC VMCOsing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, tranche : Tricomptable(1) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR QUANTITE	DEV COT	P. R U EN DEV SE ET EXPR COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRI X REV ENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIE	
FR000038606	MAN TCU BF	10,000.	P EUR	32.4117	M 28/06/19	27.15		324,116.66	-52,616.66	0.00	271,500.00	0.57
US5949181045	M CROSOFT CORP	5,000.	P USD	106.4194	M 28/06/19	133.96		460,015.43	128,147.55	0.00	588,162.98	1.24
DE0006452907	NEVETSQHEK	21,000.	P EUR	22.009	M 28/06/19	52.95		462,188.77	649,761.23	0.00	1,111,950.00	2.34
FR0004050250	NEURONES	17,000.	P EUR	22.7591	M 28/06/19	21.9		386,904.60	-14,604.60	0.00	372,300.00	0.78
DE000XNG8888	NEW YORK	3,000.	P EUR	248.1215	M 28/06/19	375.5		744,364.39	382,135.61	0.00	1,126,500.00	2.37
IT0005366767	NEXI SPA	50,000.	P EUR	8.8532	M 28/06/19	9.061		442,661.30	10,388.70	0.00	453,050.00	0.95
DE0005220909	NEXUS	10,000.	P EUR	27.308	M 28/06/19	33.2		273,079.80	58,920.20	0.00	332,000.00	0.70
FI0009000681	NOKIA OYJ	220,000.	P EUR	5.1831	M 28/06/19	4.366		1,140,286.37	-179,766.37	0.00	960,520.00	2.02
DE0005936124	OB SE	5,000.	P EUR	34.0353	M 28/06/19	33.45		170,176.58	-2,926.58	0.00	167,250.00	0.35
IT0003683528	OPENCOMETIS	110,000.	P EUR	11.4124	M 28/06/19	7.2		1,255,365.37	-463,365.37	0.00	792,000.00	1.67
FR0000124570	PLASTICOMMUM	13,000.	P EUR	26.6601	M 28/06/19	22.93		346,581.50	-48,491.50	0.00	298,090.00	0.63
FR0010313486	PROWARE	20,000.	P EUR	7.6044	M 28/06/19	7.65		152,087.20	912.80	0.00	153,000.00	0.32
DE0006969603	PUMA AG	14,000.	P EUR	46.294	M 28/06/19	58.65		648,115.57	172,984.43	0.00	821,100.00	1.73
IT0005282865	REPLY SPA	14,000.	P EUR	40.5093	M 28/06/19	59.95		567,129.57	272,170.43	0.00	839,300.00	1.77
DE000A0Z2XN6	RI B SOFTWARE	27,000.	P EUR	16.6323	M 28/06/19	18.04		449,073.32	38,006.68	0.00	487,080.00	1.02
FR0000073272	SAFRAN	4,000.	P EUR	126.5238	M 28/06/19	128.85		506,095.05	9,304.95	0.00	515,400.00	1.08
DE0007165631	SARTORIUS VZ PFD	1,800.	P EUR	75.2451	M 28/06/19	180.3		135,441.21	189,098.79	0.00	324,540.00	0.68
LU1964824079	SGISS WRT URW06/20	200,000.	P EUR	0.3022	M 28/06/19	0.4		60,432.00	19,568.00	0.00	80,000.00	0.17
DE000ST9FL64	SG WRT WRECAPD 20	50,000.	P EUR	2.4192	M 28/06/19	1.98		120,960.00	-21,960.00	0.00	99,000.00	0.21
DE000ST3GRM6	SG WRT ON WIFE 09/19	160,000.	P EUR	1.9347	M 28/06/19	1.73		309,556.20	-32,756.20	0.00	276,800.00	0.58
DE0007236101	SIEMENS AG NOM	1,000.	P EUR	108.9397	M 28/06/19	104.6	V	108,939.66	-4,339.66	0.00	104,600.00	0.22
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTH RG	8,000.	P EUR	35.6779	M 28/06/19	37.11		285,422.81	11,457.19	0.00	296,880.00	0.62
FR0000074122	SI	20,000.	P EUR	25.0213	M 28/06/19	23.		500,425.59	-40,425.59	0.00	460,000.00	0.97
IT0005372385	SIFIO SPA	20,000.	P EUR	9.5855	M 28/06/19	8.7		191,710.00	-17,710.00	0.00	174,000.00	0.37
DE000ST9FU4	SOC GEN WRT WIFE 20	40,000.	P EUR	3.2164	M 28/06/19	4.9	V	128,656.80	67,343.20	0.00	196,000.00	0.41
FR0013227113	SQTEC REVER SPLIT	10,000.	P EUR	68.0669	M 28/06/19	96.3		680,668.72	282,331.28	0.00	963,000.00	2.03
FR0013379484	SOLUTIONS SE	110,000.	P EUR	9.7918	M 28/06/19	8.8		1,077,102.67	-109,102.67	0.00	968,000.00	2.04
FR0011289040	SQI SA	11,000.	P EUR	24.8834	M 28/06/19	20.5		273,717.94	-48,217.94	0.00	225,500.00	0.47
DE000AOLF836	STEICO	25,606.	P EUR	23.1537	M 28/06/19	23.5		592,873.14	8,867.86	0.00	601,741.00	1.27
FR0000032658	SYNERGIE	10,000.	P EUR	36.8397	M 28/06/19	31.75		368,396.85	-50,896.85	0.00	317,500.00	0.67
FR0000051807	TELEPERFORM SE	9,000.	P EUR	129.8247	M 28/06/19	176.2		1,168,422.01	417,377.99	0.00	1,585,800.00	3.34
FR0000121329	THALES SA	8,000.	P EUR	107.3801	M 28/06/19	108.65		859,040.83	10,159.17	0.00	869,200.00	1.83
CH0012255151	THE SWATCH GROUP	1,500.	P CHF	381.6479	M 28/06/19	279.5		496,796.94	-119,213.30	0.00	377,583.64	0.79
FR0000120271	TOTAL SA	8,000.	P EUR	50.5301	M 28/06/19	49.275		404,241.15	-10,041.15	0.00	394,200.00	0.83
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAIN	10,000.	P EUR	72.456	M 28/06/19	68.84		724,559.87	-36,159.87	0.00	688,400.00	1.45
FR0013326246	UNIBAIL RODAMFETS	14,500.	P EUR	149.1879	M 28/06/19	131.75		2,163,224.22	-252,849.22	0.00	1,910,375.00	4.02
DE000H98L53	UNICRT WRT ON CC40 19	70,000.	P EUR	2.8728	M 28/06/19	0.92		201,096.00	-136,696.00	0.00	64,400.00	0.14
DE0005089031	UNITED INTERNET	12,000.	P EUR	46.0357	M 28/06/19	28.96		552,428.96	-204,908.96	0.00	347,520.00	0.73
FR0004029478	VISATI V	34,000.	P EUR	20.4583	M 28/06/19	20.45		695,581.48	-281.48	0.00	695,300.00	1.46
FR0010131409	WALLIX GROUP SA	7,500.	P EUR	19.7836	M 28/06/19	12.58		148,377.04	-54,027.04	0.00	94,350.00	0.20
FR0013357621	WAVESTONE	25,000.	P EUR	23.6325	M 28/06/19	24.85		590,812.16	30,437.84	0.00	621,250.00	1.31
DE0007472060	WRECAPD	2,500.	P EUR	117.3602	M 28/06/19	148.05		293,400.48	76,724.52	0.00	370,125.00	0.78
FR0011981968	WORLDLINE	12,000.	P EUR	57.8314	M 28/06/19	64.		693,977.09	74,022.91	0.00	768,000.00	1.62

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFEUILLE : 178000 WWWPERF

Devise de fixation : VMC VMCOsing (EUR)
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, tranche : Tricomptable(1) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR QUANTITE	DEV COT	P. R U EN DEM SE ET EXPR COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRI X REM ENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIFERE	
Act. & Valeurs ass.												
						CUML (EUR)		42,239,585.33	4,277,356.81	0.00	46,516,942.14	97.88
Tresorerie												
FF000034639	ALTRAN TECHNOLOGIE	ACHLI G	43,000.	P EUR	0.24	28/06/19		10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	0.02
FF0004180537	AKKA TECHNOLOGIES	ACHLI G	18,000.	P EUR	0.49	28/06/19		8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	0.02
DE0006070006	Hochtief	ACHLI G	4,000.	P EUR	3.666525	28/06/19		14,666.10	0.00	0.00	14,666.10	0.03
DE000A0LFB36	STEICO	ACHLI G	25,606.	P EUR	0.18406233	28/06/19		4,713.10	0.00	0.00	4,713.10	0.01
GFS204003008	GREGORY SARANTIS	ACHLI G	81,098.	P EUR	0.12879898	28/06/19		10,445.34	0.00	0.00	10,445.34	0.02
BDS065EUR	Ach diff titres EUR		-68,524.2	EUR	1.			1.	-68,524.20	0.00	-68,524.20	-0.14
BK065CHF	Banque CHF SGP		2,130.19	CHF	0.88837615			0.90061692	1,892.41	26.08	1,918.49	0.00
BK065EUR	Banque EUR SGP		1,290,160.33	EUR	1.			1.	1,290,160.33	0.00	1,290,160.33	2.71
BK065PLN	Banque PLN SGP		129.8	PLN	0.23043143			0.23547141	29.91	0.65	30.56	0.00
BK065USD	Banque USD SGP		8,399.9	USD	0.88880701			0.87811732	7,465.89	-89.79	7,376.10	0.02
F110EURFC	Pr ComGest Fin		-135,360.63	EUR	1.			1.	-135,360.63	0.00	-135,360.63	-0.28
F110EURC	Pr N 1ComGest Fin		-126,132.95	EUR	1.			1.	-126,132.95	0.00	-126,132.95	-0.27
F110EURI	Pr ComGest Fin		-10,478.77	EUR	1.			1.	-10,478.77	0.00	-10,478.77	-0.02
F110EURI -	Pr N 1ComGest Fin		-8,132.19	EUR	1.			1.	-8,132.19	0.00	-8,132.19	-0.02
F171EUR	Pr N 1ComVariabl eAcqu		-963.18	EUR	1.			1.	-963.18	0.00	-963.18	0.00
FP065EUR	Ach diff op de capi		-23,657.71	EUR	1.			1.	-23,657.71	0.00	-23,657.71	-0.05
SF065EUR	Sous recev EUR SGP		33,540.32	EUR	1.			1.	33,540.32	0.00	33,540.32	0.07
Tresorerie												
						CUML (EUR)		1,008,803.77	-63.06	0.00	1,008,740.71	2.12
PORTEFEUILLE : WWW PERF (178000)												
						(EUR)		43,248,389.10	4,277,293.75	0.00	47,525,682.85	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTEFUILLER : 178000 VWPEFF

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WMC osing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, tranche : Tricomptable(1) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

Portefeuille titres :	46,516,942.14	Coupons et dividendes à recevoir :	48,964.54
-----------------------	---------------	------------------------------------	-----------

Frais de gestion du jour

Pr Contr Gest Fin :	2,230.74	EUR
Pr Contr Gest Fin :	186.77	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FF0010346817 PART C	EUR	40,708,814.93	208,723.52	195.03	85.656791156983			195.03	195.03
I FF0013298130 PART I	EUR	6,816,867.92	34,448.56	197.88	14.343208843017			197.88	197.88
Actif net total en EUR :		47,525,682.85							

Inventaire sur historique de valorisation (HSIM)

Stock : Stock administratif au 28/06/19

PORTFOLLE : 178000 WWWPEFF

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WMOosing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, tranche : Tricomptable(1) --> GLOBALE, Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	1.11035	cotation :	28/06/19	0.	1.11125	cotation :	27/06/19	-0.08099
Cours EUR en PLN :	4.2468	cotation :	28/06/19	0.	4.2517	cotation :	27/06/19	-0.11525
Cours EUR en USD :	1.1388	cotation :	28/06/19	0.	1.13685	cotation :	27/06/19	0.17153

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9006169225	cotation :	28/06/19	0.	0.899887514	cotation :	27/06/19
Cours PLN en EUR :	0.2354714137	cotation :	28/06/19	0.	0.2352000376	cotation :	27/06/19
Cours USD en EUR :	0.8781173164	cotation :	28/06/19	0.	0.8796235211	cotation :	27/06/19