

HOCHÉ DIVERSIFIÉ

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

ATTESTATION

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF

DE HOCHÉ DIVERSIFIÉ AU 29 DECEMBRE 2017

PATRICIA CHÂTEL

COMMISSAIRE AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE VERSAILLES.

DSFA – 7, LES COURLIS 78 170 LA CELLE SAINT CLOUD

Au président de la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes de HOCHER DIVERSIFIÉ, et en application des dispositions de l'article L. 214-24 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 29 décembre 2017 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du FCP. 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 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 acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à La Celle – Saint-Cloud,
le 20 février 2018

Patricia CHÂTEL
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de VERSAILLES.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Châtel', with a stylized flourish at the end.

Devise du portefeuille : EUR

(Et at simplifie, transe : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tri s

FF0013301744	TOTAL SA RTS 01-18	4,000.	P EUR	0.	M	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--------------------	--------	-------	----	---	---	------	------	------	------	------

Inventaire sur historique de valorisation (H S I M)

Stock : Stock admi principal au 29/12/17

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTFEUILLE : 493000 HOCH DIVERSIFIE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trane : NPC - TRI AM/ TYPE INSTRUMENT/ ORDRE ALAHPABETIQUE, Tris

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	<----- PRI X REM ENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS CUMULINS VAL	PRCT ACT NET
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé												
CUMUL (EUR)								4, 113, 169. 65	3, 829, 001. 30	0. 00	- 284, 168. 35	21. 46
I - Obligations & Valeurs assimilées												
Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé												
Autres obligations (indexées, titres participatifs												
Devise de valeur EUR EURO												
FR0000140014	FENA SAS FLR PERP	(366) 311299	800.	P EUR	466. 3443	M 29/ 12/ 17	695.	E	373, 075. 46	556, 000. 00	2, 954. 70	179, 969. 84 3. 12
III - Titres d'OPCVM												
OPCVM français à vocation générale												
Devise de valeur EUR EURO												
FR0000011355	ESSOR JAPON OPP. SI		35.	P EUR	2820. 7	M 29/ 12/ 17	3313. 35	5	98, 724. 50	115, 967. 25	0. 00	17, 242. 75 0. 65
FR0007028485	HOCHACTI ONS FRANCE		1, 400.	P EUR	578. 965	M 29/ 12/ 17	959. 65	5	810, 551. 00	1, 343, 510. 00	0. 00	532, 959. 00 7. 53
FR0010000653	HOCHEUROPE		5, 000.	P EUR	204. 009	M 29/ 12/ 17	345. 96	5	1, 020, 045. 00	1, 729, 800. 00	0. 00	709, 755. 00 9. 70
FR0011645647	LYXOR UQ TS ETF EU S		1, 000.	P EUR	112. 8585	M 29/ 12/ 17	111. 39	O	112, 858. 49	111, 390. 00	0. 00	- 1, 468. 49 0. 62
FR0010003590	MM COMERTI BLES		5, 000.	P EUR	156. 637	M 29/ 12/ 17	164. 21	5	783, 185. 00	821, 050. 00	0. 00	37, 865. 00 4. 60
FR0010275487	MM COURT TERME I		6.	P EUR	124768. 72	M 29/ 12/ 17	125461. 97	5	748, 612. 32	752, 771. 82	0. 00	4, 159. 50 4. 22
FR0007075668	MM INDEXI P		660.	P EUR	681. 9712	M 29/ 12/ 17	921. 33	5	450, 100. 96	608, 077. 80	0. 00	157, 976. 84 3. 41
FR0010251603	MM MONETAIRE M		6.	P EUR	147446. 1133	M 29/ 12/ 17	147324. 52	5	884, 676. 68	883, 947. 12	0. 00	- 729. 56 4. 95
FR0010251629	MM MONETAIRE P		1, 400.	P EUR	932. 4773	M 29/ 12/ 17	931. 32	5	1, 305, 468. 28	1, 303, 848. 00	0. 00	- 1, 620. 28 7. 31
FR0010906305	MM SEN CR PLUS I		2.	P EUR	126917. 31	M 29/ 12/ 17	126202. 67	5	253, 834. 62	252, 405. 34	0. 00	- 1, 429. 28 1. 41
FR0000293714	NATI XI S CASH EUR B R		12.	P EUR	41598. 04	M 28/ 12/ 17	41458. 31	5	499, 176. 48	497, 499. 72	0. 00	- 1, 676. 76 2. 79
FR0010807123	R EURO CREDIT I C EUR		680.	P EUR	1400. 8306	M 29/ 12/ 17	1402. 02	5	952, 564. 80	953, 373. 60	0. 00	808. 80 5. 34
Sous Total Devise de valeur EUR EURO												
CUMUL (EUR)								7, 919, 798. 13	9, 373, 640. 65	0. 00	1, 453, 842. 52	52. 54
OPCVM européens coordonnés et assimilables												
Devise de valeur EUR EURO												
FR0010581702	ECH Q AGRESSOR G		104. 349	P EUR	2018. 6873	M 28/ 12/ 17	1960. 57	O	210, 648. 00	204, 583. 52	0. 00	- 6, 064. 48 1. 15
LU1103304132	EDR US VAL YLD I EUR		2, 500.	P EUR	270. 31	M 29/ 12/ 17	263. 12	5	675, 775. 00	657, 800. 00	0. 00	- 17, 975. 00 3. 69
LU0832435464	LYXOR ETF SP500 VI X		60, 000.	P EUR	13. 6443	M 29/ 12/ 17	4. 01	O	818, 655. 00	240, 600. 00	0. 00	- 578, 055. 00 1. 35
FR0010245514	LYXOR JAPAN TOPIX DR		2, 000.	P EUR	100. 5742	M 29/ 12/ 17	129. 74	O	201, 148. 30	259, 480. 00	0. 00	58, 331. 70 1. 45
IE00B96G6Y08	MUZI N EUROYL- HEURA		7, 000.	P EUR	110. 2483	M 28/ 12/ 17	126. 99	O	771, 738. 33	888, 930. 00	0. 00	117, 191. 67 4. 98
FR0011170786	CFI PREC OUS MET I		16.	P EUR	31257. 6588	M 28/ 12/ 17	33309. 37	5	500, 122. 54	532, 949. 92	0. 00	32, 827. 38 2. 99
LU0705291903	OSSI AM EMERG NG		4, 000.	P EUR	96. 0224	M 29/ 12/ 17	110. 56	O	384, 089. 49	442, 240. 00	0. 00	58, 150. 51 2. 48
Sous Total Devise de valeur EUR EURO												
CUMUL (EUR)								3, 562, 176. 66	3, 226, 583. 44	0. 00	- 335, 593. 22	18. 09
Devise de valeur USD DOLLAR US												
IE0004347849	AMERI CAYI ELD FUND		2, 000.	P USD	259. 045	M 28/ 12/ 17	277. 29	O	489, 679. 07	462, 419. 74	0. 00	- 27, 259. 33 2. 59

VL VAL DEE Devise de fixing : BOE Devise BOE on shore
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, tranche : NPC - TR AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris

V A L E U R		STATUTS DOSSIER		QUANTI TE ET		DEV	P. R U EN DEM SE		DATE	COURS	I	<----->		Devi se du portefeui lle		----->		PRCT	
VAL/ LI GNE		EXPR	QUANTI TE	COT	ET EXPR	COURS	COTA	VALEUR	F	PRI X	REM ENT	TOTA	VALEUR BOURSIE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT NET	
III - Titres d'OPCVM																			
										CUMUL (EUR)		11, 971, 653. 86		13, 062, 643. 83		0. 00		1, 090, 989. 97	73. 22
VIII - TRESORERIE																			
Dettes et créances																			
Coupons et dividendes en espèces																			
Devise de valeur EUR EURO																			
FR0000120271	TOTAL		4, 000.	P EUR	0. 62	29/ 12/ 17						2, 480. 00		2, 480. 00		0. 00		0. 00	
Devise de valeur USD DOLLAR US																			
US4062161017	HALLI BURTON CO		3, 000.	P USD	0. 153	29/ 12/ 17						387. 44		382. 72		0. 00		- 4. 72	
US58933Y1055	MERCK & CO		2, 000.	P USD	0. 408	29/ 12/ 17						695. 30		680. 40		0. 00		- 14. 90	
Sous Total Devise de valeur USD DOLLAR US										CUMUL (EUR)		1, 082. 74		1, 063. 12		0. 00		- 19. 62	0. 01
Coupons et dividendes en espèces																			
										CUMUL (EUR)		3, 562. 74		3, 543. 12		0. 00		- 19. 62	0. 02
Frais de gestion																			
Devise de valeur EUR EURO																			
FGPFEUR	Frais gest. rétro.		4, 426. 42	EUR	1.			1.				4, 426. 42		4, 426. 42		0. 00		0. 00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe		- 28, 262. 63	EUR	1.			1.				- 28, 262. 63		- 28, 262. 63		0. 00		- 0. 16	
Sous Total Devise de valeur EUR EURO										CUMUL (EUR)		- 23, 836. 21		- 23, 836. 21		0. 00		0. 00	- 0. 13
Dettes et créances																			
										CUMUL (EUR)		- 20, 273. 47		- 20, 293. 09		0. 00		- 19. 62	- 0. 11
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
Devise de valeur EUR EURO																			
BOBMEUR	ROTHSCHILD MM ex BMM		412, 194. 61	EUR	1.			1.				412, 194. 61		412, 194. 61		0. 00		0. 00	
VIII - TRESORERIE																			
										CUMUL (EUR)		391, 921. 14		391, 901. 52		0. 00		- 19. 62	2. 20
PORTEFEUILLE : HOCHER DIVERSIFIE (493000)																			
										(EUR)		16, 849, 820. 11		17, 839, 546. 65		2, 954. 70		986, 771. 84	100. 00

Inventaire sur historique de valorisation (H S I M)

Stock : Stock admi principal au 29/12/17

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTFEU LLE : 493000 HOUE DI VERSI FI E

Devise du portefeuille : EUR (Et at simplifie, trane : NPC - TFI AM/ TYPE I NSTRUMENT/ ORDRE ALAHPABETI QUE, Tris

VL VALI DEE

Portefeuille titres : 17,447,645.13Coupons et dividendes a recevoir : 3,543.12									
Frais de gestion du jour									
Frais gest. rétro. : -265.78 EUR									
Frais de Gest. Fixe : 5,665.83 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Val eur l i qui dat ive	Coeffi cient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat	
C2 FF0007016472 HOUE DI VERSI FI E	EUR	17,839,546.65	19,464.	916.54	100.		934.87	907.37	
Actif net total en EUR : 17,839,546.65									
Precedente VL en date du 22/12/17 :									
C2	PARTS CAPI 2	Prec. VL :	918.75	(EUR)	Vari at ion :	-0.241%			I

VL VALI DEE

Devises du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, tranche : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tri s

Cours EUR en CHF :	1. 1702	cot at i on :	29/ 12/ 17	0.	1. 1735	cot at i on :	22/ 12/ 17	-0. 28121
Cours EUR en USD :	1. 1993	cot at i on :	29/ 12/ 17	0.	1. 1853	cot at i on :	22/ 12/ 17	1. 18114

Cours CHF en EUR :	0.8545547769	cot at i on :	29/ 12/ 17	0.	0.8521516829	cot at i on :	22/ 12/ 17
Cours USD en EUR :	0.8338197281	cot at i on :	29/ 12/ 17	0.	0.8436682696	cot at i on :	22/ 12/ 17