HOCHE DIVERSIFIÉ

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE HOCHE DIVERSIFIE AU 29 DECEMBRE 2017

PATRICIA CHÂTEL

COMMISSAIRE AUX COMPTESMEMBRE 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 HOCHE 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.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admir principal au 29/12/17

PORTEFEU LLE: 493000 HOOHE DI VERSI FI E

Devise de fixing : BOE Devise BOE on shore (Etat simplifie, trame: NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALAHPABETIQUE, Tris

Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE

VALEUR	STATUTS DOSSIER	CUANTI TE ET	DEV	P. R. U. EN DE		COURS	- 1	<	Devise du port		>	PRCT
	VAL/ LI GNE	EXPR CLIANTITE	COT	ET EXPR COU	IRS COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSI ERE	COLPON COLPU TOTA	PLUS CU MOINS VAL A	ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimilé	es											
	ilées négo. sur un marché	é réglementé										
	ng. sur un marché regl. ou as											
	aleur CHF FRANC SUISSE											
OH0038863350 NESTLE NOM		2, 000.	P O IF	72. 9128	M 29/ 12/ 17	83. 8	4	133, 429. 96	143, 223. 38	0.00	9, 793. 42	0.80
		,						,	,		,	
	aleur EUR EURO											
FR0000120073 ALR LIQUIDE		1, 100.	P EUR	88. 7342	M 29/ 12/ 17	105. 05	Т	97, 607. 62	115, 555. 00	0. 00	17, 947. 38	0. 65
LU1598757687 ARCELORM TTAL		5, 000.	P EUR	21. 0886	M 29/ 12/ 17	27. 115	Т	105, 442. 87	135, 575. 00	0.00	30, 132. 13	0. 76
FR0000131104 BNP PARI BAS		2, 000.	P EUR	59. 1811	M 29/ 12/ 17	62. 25	Т	118, 362. 09	124, 500. 00	0. 00	6, 137. 91	0. 70
FR0000120503 BOUYGUES		3, 500.	P EUR	33. 2015	M 29/ 12/ 17	43. 31	Т	116, 205. 31	151, 585. 00	0.00	35, 379. 69	0.85
FR0000120172 CAPPEFOUR		10, 000.	P EUR	20. 2753	M 29/ 12/ 17	18. 04	Т	202, 753. 27	180, 400. 00	0. 00	- 22, 353. 27	1. 01
FR0000045072 CREDIT ACRICOLE		16, 000.	P EUR	15. 0533	M 29/ 12/ 17	13. 8	Т	240, 852. 70	220, 800. 00	0. 00	- 20, 052. 70	1. 24
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES		1, 700.	PEUR	75. 9662	M 29/ 12/ 17	88. 59	Т	129, 142. 46	150, 603. 00	0. 00	21, 460. 54	0. 84
FR0000121667 ESSILOR I NTL		700.	PEUR	107. 2653	M 29/ 12/ 17	114. 95	Т	75, 085. 73	80, 465. 00	0. 00	5, 379. 27	0. 45
NL0000400653 ŒMALTO		2, 500.	P EUR	70. 8986	M 29/ 12/ 17	49. 5	Т	177, 246. 46	123, 750. 00	0. 00	- 53, 496. 46	0. 69
FR0000052292 HERMES I NITERNATI ON	AL.	600.	P EUR	348. 3391	M 29/ 12/ 17	446. 25	Т	209, 003. 44	267, 750. 00	0.00	58, 746. 56	1. 50
FR0000125346 NOEN CO		2, 500.	P EUR	99. 3746	M 29/ 12/ 17	89. 01	Т	248, 436. 57	222, 525. 00	0. 00	- 25, 911. 57	1. 25
FF0000121014 LVMH		700.	P EUR	219. 0781	M 29/ 12/ 17	245. 4	Т	153, 354. 70	171, 780. 00	0. 00	18, 425. 30	0. 96
FI 0009000681 NOXI A (AB) OY		47, 000.	P EUR	6. 1905	M 29/ 12/ 17	3. 894	Т	290, 952. 23	183, 018. 00	0.00	- 107, 934. 23	1. 03
FR0000133308 CRANCE		14, 000.	P EUR	14. 9228	M 29/ 12/ 17	14. 475	Т	208, 919. 03	202, 650. 00	0. 00	- 6, 269. 03	1. 14
FR0000121501 PEUŒOT		9, 000.	P EUR	18. 7614	M 29/ 12/ 17	16. 955	Т	168, 852. 61	152, 595. 00	0. 00	- 16, 257. 61	0. 86
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA		2, 700.	P EUR	63. 1931	M 29/ 12/ 17	56. 65	Т	170, 621. 40	152, 955. 00	0. 00	- 17, 666. 40	0. 86
FR0000120578 SANOFI		3, 000.	P EUR	84. 7545	M 29/ 12/ 17	71. 85	Т	254, 263. 39	215, 550. 00	0. 00	- 38, 713. 39	1. 21
FR0000120271 TOTAL		3, 000.	P EUR	44. 3094	M 29/ 12/ 17	46. 045	Т	132, 928. 12	138, 135. 00	0. 00	5, 206. 88	0. 77
FR0000120354 VALLOUREC		42, 000.	P EUR	7. 7031	M 29/ 12/ 17	5. 035	Т	323, 531. 74	211, 470. 00	0. 00	- 112, 061. 74	1. 19
Sous Total	Devise de valeur EUR EURC)										
					CUMUL (E	EUR)		3, 423, 561. 74	3, 201, 661. 00	0. 00	- 221, 900. 74	17. 95
5												
	aleur USD DOLLAR US						_					
US4062161017 HALLI BURTON CO		3, 000.	P USD	54. 8435	M 29/ 12/ 17	48. 87	T	155, 364. 02	122, 246. 31	0. 00	- 33, 117. 71	0. 69
US5658491064 MARATHON OIL CORP		8, 000.	P USD	17. 74	M 29/ 12/ 17	16. 93	T	136, 265. 00	112, 932. 54	0. 00	- 23, 332. 46	0. 63
US58933Y1055 MEPOK & CO		2, 000.	P USD	64. 75	M 29/ 12/ 17	56. 27	T	120, 330. 79	93, 838. 07	0. 00	- 26, 492. 72	0. 53
CB00BDSFC982 TECHN PFMC LIMITED		6, 000.	P EUR	24. 0364	M 29/ 12/ 17	25. 85	Т	144, 218. 14	155, 100. 00	0. 00	10, 881. 86	0. 87
Sous Total	Devise de valeur USD DOLL	AR US			~ <i>-</i> -			FEA 433 65	404 440 55	0.00	70.004.00	0.74
					CUML (E	:UH)		556, 177. 95	484, 116. 92	0. 00	- 72, 061. 03	2. 71
Dans de saveauluiteur	our cations nám manchás má	.ml										
	s sur actions nég marchés rég valeur EUR EURO	gi										
FR0013301744 TOTAL SA RTS 01-18	rai c ui EUN EUNU	4 000	PELR	0.	M		٨	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
FNUU13301744 101AL SA HIS 01-18		4, 000.	PEUR	U.	М		Α	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HSINV)

Stock: Stock admir principal au 29/12/17

PORTEFEUI LLE: 493000 HOCHE DI VERSI FI E

Devise de fixing : BOE Devise BOE on shore

VL VALIDEE Devise du portereuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ CRORE ALAHPABETIQUE, Tris

V A L E U R STAT		CLIANTI TE ET	DEV	P. R. U EN DE		COURS	ı	<	Devise du port		>	PRCT
VAL/	LI GNE	EXPR QUANTITE	COΤ	ET EXPR CO.	JRS COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSI ERE	COUPON COURU TOTA	Plus ou mains val	ACT NET
Antique O colocus essimilións a		££										
Actions & valeurs assimilées n	lego. sur un march	ie regiemente			CUML (- D		4, 113, 169, 65	3, 829, 001, 30	0. 00	- 284, 168, 35	01.46
					CUVUL (EURI		4, 113, 109. 05	3, 629, 001. 30	0. 00	- 204, 100. 33	21.40
I - Obligations & Valeurs assimilées												
Obligations & valeurs assimilé		n marché réglei	menté									
Autres obligations (indexées,		a. oo										
Devise de valeur E												
FR0000140014 PENA SAS FLR PERP	(366) 311299	800.	P EUR	466. 3443	M 29/ 12/ 17	695.	Е	373, 075. 46	556, 000. 00	2, 954. 70	179, 969. 84	3. 12
	, ,							•	•	,	,	
III - Titres d'OPCVM												
OPCVM français à vocation gé	nérale											
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	, = .=	
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	,	
FR0010000653 HOOHEUROPE		5, 000.	P EUR	204. 009	M 29/ 12/ 17	345. 96	5	1, 020, 045. 00	1, 729, 800. 00	0. 00	,	
FR0011645647 LYXOR UCI TS ETF EU S		1, 000.	P EUR	112. 8585	M 29/ 12/ 17	111. 39	0	112, 858. 49	111, 390. 00	0. 00	.,	
FR0010003590 MM CONVERTI BLES		5, 000.	P EUR	156. 637	M 29/ 12/ 17	164. 21	5	783, 185. 00	821, 050. 00	0.00	- ,	
FR0010275487 MM COURT TERME I		6.	PEUR	124768. 72	M 29/ 12/ 17	125461. 97	5	748, 612. 32	752, 771. 82	0.00	,	
FR0007075668 MM NDEXI P		660.	PEUR	681. 9712	M 29/ 12/ 17	921. 33	5	450, 100. 96	608, 077. 80	0.00	,	
FF0010251603 MM MONETAL RE M		6.	P EUR P EUR	147446. 1133	M 29/ 12/ 17 M 29/ 12/ 17	147324. 52	5 5	884, 676. 68	883, 947. 12	0.00		
FR0010251629 MM MONETAI RE P FR0010906305 MM SEN CR PLUS I		1, 400. 2.	PEUR	932. 4773 126917. 31	M 29/ 12/ 17 M 29/ 12/ 17	931. 32 126202. 67	5 5	1, 305, 468. 28 253, 834. 62	1, 303, 848. 00 252, 405. 34	0. 00 0. 00	,	
FR0000293714 NATI XI S CASH EURI B. R		2. 12.	PEUR	41598. 04	M 28/ 12/ 17	41458. 31	5	499, 176. 48	497, 499. 72	0.00	,	
FR0010807123 R ELPO OPEDIT I C ELP		680.	PEUR	1400. 8306	M 29/ 12/ 17	1402. 02	5	952. 564. 80	953. 373. 60	0.00	,	
Sous Total Devise de va	aleur FUR FURO	000.	I LUI	1400. 0000	IVI 23/ 12/ 17	1402. 02	,	332, 304. 00	930, 373. 00	0.00	000.00	J. 0 4
Couc Polar Borico do Pe	2011 20110				CUMUL (ELB)		7, 919, 798. 13	9, 373, 640. 65	0. 00	1, 453, 842. 52	52, 54
					(,		1, 510, 100110	5, 5. 5, 5 .5. 55	0.00	.,,	<u></u>
OPCVM européens coordonné	s et assimilables											
Devise de valeur EUR												
FR0010581702 ECH Q AGRESSOR G		104. 349	P EUR	2018. 6873	M 28/ 12/ 17	1960. 57	0	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 VIX		60, 000.	P EUR	13. 6443	M 29/ 12/ 17	4. 01	0	818, 655. 00	240, 600. 00	0.00	- 578, 055. 00	1. 35
FR0010245514 LYXOR JAPAN TOPLX DR		2, 000.	P EUR	100. 5742	M 29/ 12/ 17	129. 74	0	201, 148. 30	259, 480. 00	0. 00	58, 331. 70	1. 45
I E00B96G6Y08 MUZI NI EUROYL- HEURA		7, 000.	P EUR	110. 2483	M 28/ 12/ 17	126. 99	0	771, 738. 33	888, 930. 00	0. 00	117, 191. 67	4. 98
FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I		16.	P EUR	31257. 6588	M 28/ 12/ 17	33309.37	5	500, 122. 54	532, 949. 92	0. 00	- ,	
LU0705291903 OSSI AM EMERGING		4, 000.	P EUR	96. 0224	M 29/ 12/ 17	110. 56	0	384, 089. 49	442, 240. 00	0. 00	58, 150. 51	2. 48
Sous Total Devise de va	aleur EUR EURO											
					CUMUL (EUR)		3, 562, 176. 66	3, 226, 583. 44	0. 00	- 335, 593. 22	18. 09
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DOLL AD !!!											
Devise de valeur USD	DULLAR US	0.000	D 1 20	050 045	M 00/40/47	077 00	^	400 070 07	400 440 74	0.00	07 050 00	0.50
I E0004347849 AMERI CAYI ELD FUND		2, 000.	P USD	259. 045	M 28/ 12/ 17	277. 29	О	489, 679. 07	462, 419. 74	0. 00	- 27, 259. 33	2. 59

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock: Stock admit principal au 29/12/17

PORTEFEU LLE: 493000 HOOHE DI VERSI FI E

VL VALIDEE

Devise de fixing : BOE Devise BOE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame: NPC-TH AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALAHPABETIQUE, Tris

VALEUR	STATUTS DOSSIER	CLANTI TE ET	DEV	P. R. U. EN DEM S	/ISE DATE	cours	1	<	Devise du port	efeuille -	>	PRCT
	VAL/ LI GNE	EXPR CLIANTITE	COT	ET EXPR COURS		VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSI ERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL A	_
III - Titres d'OPCVM												
					CUMUL (EL	UR)		11, 971, 653. 86	13, 062, 643. 83	0. 00	1, 090, 989. 97	73. 22
VIII - TRESORERIE Dettes et créances												'
Coupons et dividen	ndes en espèces <i>leur EUR EURO</i>											,
FF0000120271 TOTAL		4, 000.	P EUR	0. 62	29/ 12/ 17			2, 480. 00	2, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 01
<i>Devise de val</i> e US4062161017 HALLI BURTON CO	leur USD DOLLAR US	3. 000.	P USD	0. 153	29/ 12/ 17			387. 44	382. 72	0. 00	- 4. 72	2 0.00
US58933Y1055 MEPOK & CO		2, 000.	P USD	0. 153	29/ 12/ 17			695. 30	680. 40	****		
Sous Total De	evise de valeur USD DOLLAR U	US			CUMUL (EL	JJR)		1, 082. 74	1, 063. 12	0. 00	- 19. 62	2 0. 01
Coupons et dividen	ndes en espèces											
					CUMUL (EL	UR)		3, 562. 74	3, 543. 12	0. 00	- 19. 62	2 0.02
Frais de gestion <i>Devise de val</i> e	leur EUR EURO											
FCPPREUR Frais gest. rétro FCPVFC2EUR Frais de Gest. F		4, 426. 42 - 28, 262. 63		1. 1.		1. 1.		4, 426. 42 - 28, 262. 63	4, 426. 42 - 28, 262. 63	0. 00 0. 00	0. 00 0. 00	0. 02 0 - 0. 16
	evise de valeur EUR EURO				CINAL (C				-, -			
					CUMUL (EL	UH)		- 23, 836. 21	- 23, 836. 21	0. 00	U. UU	0 - 0. 13
Dettes et créances					CUMUL (EL	1.R)		- 20, 273. 47	- 20, 293. 09	0. 00	- 19. 62	2 - 0. 11
Disponibilités Avoirs en france	leur EUR EURO					-,		,	,			-
BOBMEUR ROTH-SOH LD MM ex		412, 194. 61	EUR	1.		1.		412, 194. 61	412, 194. 61	0. 00	0.00	2. 31
VIII - TRESORERIE												
					CUML (EL	UF)		391, 921. 14	391, 901. 52	0. 00	- 19. 62	2 2. 20
PORTEFEUILLE : HOCHE [DIVERSIFIE (493000)											
					(EUR)			16, 849, 820. 11	17, 839, 546. 65	2, 954. 70	986, 771. 84	100. 00

Inventaire sur historique de valorisation (HSINV)

Stock: Stock admir principal au 29/12/17

PORTEFEU LLE: 493000 HOCHE DI VERSI FI E

Devise de fixing : BOE Devise BOE on shore

VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame: NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/OPDRE ALAHPABETIQUE, Tris

Portefeuille titres : 17, 447, 645. 13 Coupons et di vi dendes a recevoir: 3, 543. 12

Frais de gestion du jour

Frais gest. rétro. : - 265. 78 EUR Frais de Gest. Fixe : 5, 665. 83 EUR

Devi se Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat Part C2 FR0007016472 HOOHE 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

Precedent e VL en dat e du 22/12/17:

PARTS CAPI 2 Prec. VL: 918. 75 (EUR) - 0. 241% Variation:

Inventaire sur historique de valorisation (HSINV)

Stock: Stock admir principal au 29/12/17

Devise de fixing : BOE Devise BOE on shore

PORTEFEUILLE: 493000 HOOHE DIVERSIFIE VL VALIDEE Devise du portefeuille: EUR (Etat simplifie, transe: NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/OPDRE ALAH-PABETIQUE, Tris

COURS DES DEVI SES UTI LI SEES											
		par la valorisation	ı	oar l'inventaire	par la valorisa	vari at i on					
Cours	EUR en OHF :	1. 1702	cot at i on : 29/12/17	0.	1. 1735	cot at i on : 22/12/17	- 0. 28121				
Cour s	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 I NVERSES DES DEVI SES UTI LI SEES									
	par la valorisation			р	ar l'inventaire	par la valorisatio	on précédente			
	OHF en EUR:				0.	0. 8521516829	cot at i on : 22/12/17			
Cours	USD en EUR :	0. 8338197281	cotation:	29/ 12/ 17	0.	0. 8436682696	cot at i on : 22/12/17			