



SEVEN UCITS

Société d'Investissement à Capital Variable

Rapport semi-annuel non-audité

au 30/06/17

R.C.S. Luxembourg B 196158

SEVEN UCITS

Table des Matières

	Page
Organisation et Administration	3
Consolidé	4
SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND	6
SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	9
SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND	12
SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND	17
SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND	20
Informations Supplémentaires	26

Le rapport concernant les changements intervenus dans la composition des portefeuille-titres peut être obtenu sans frais et sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.

Aucune souscription ne peut être enregistrée sur le seul fondement des états financiers. Pour être recevable, une souscription doit être effectuée sur base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel incluant les états financiers audités et du dernier rapport semi-annuel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel incluant les états financiers audités et du document d'information clé pour l'investisseur. Les performances historiques des compartiments sont annexées aux documents d'information clé pour l'investisseur («DICI »).

SEVEN UCITS

Organisation et Administration

Siège Social	5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Conseil d'Administration Président	Johann SCHWIMANN Président, SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
Administrateurs	Louis-Grégoire LOGRE Administrateur Indépendant Johann NOUVEAU Directeur Général, SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
Société de Gestion	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT 39, rue Marbeuf 75008 Paris - France
Dirigeants de la Société de Gestion	Johann SCHWIMANN Président Johann NOUVEAU Directeur Général
Banque dépositaire et Agent payeur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Agent Domiciliaire, Agent Administratif, Agent de Transfert et Teneur de Registre	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Distributeur Global	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT 39, rue Marbeuf 75008 Paris - France
Cabinet de Révision Agréé	DELOITTE AUDIT Société à Responsabilité Limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg

SEVEN UCITS

Consolidé

SEVEN UCITS
Consolidé
Etats Financiers au 30/06/17

Etat du Patrimoine au 30/06/17

Exprimé en EUR

Actifs	118,396,373.05
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	99,985,106.03
<i>Prix d'acquisition</i>	99,144,971.88
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	840,134.15
Avoirs en banque et liquidités	17,757,351.02
Frais de constitution	52,667.91
Brokers à recevoir	554,826.11
Dividendes à recevoir	17,939.91
Plus-value nette non réalisée sur "futures"	25,670.94
Autres actifs	2,811.13
Passifs	3,140,519.69
Dettes bancaires à vue	1,446,469.29
Intérêts à payer	978.20
Taxe d'abonnement à payer	4,744.72
Commission de performance	391,223.01
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	1,020,434.80
Commission de gestion à payer	102,954.67
Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer	17,001.30
Frais d'audit à payer	29,035.17
Autres passifs	127,678.53
Valeur nette d'inventaire	115,255,853.36

SEVEN UCITS
- SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

Etats Financiers au 30/06/17

Etat du Patrimoine au 30/06/17

Exprimé en EUR

Actifs	18,136,098.46
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	13,265,770.00
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>13,281,095.00</i>
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-15,325.00</i>
Avoirs en banque et liquidités	4,861,419.03
Frais de constitution	8,650.71
Autres actifs	258.72
Passifs	800,890.32
Dettes bancaires à vue	242,697.90
Intérêts à payer	106.53
Taxe d'abonnement à payer	465.97
Commission de performance	107,831.27
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	401,050.20
Commission de gestion à payer	15,337.40
Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer	2,694.69
Frais d'audit à payer	4,310.09
Autres passifs	26,396.27
Valeur nette d'inventaire	17,335,208.14

Chiffres Clés

	<i>Période/Année terminée le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Actifs Nets Totaux	EUR	17,335,208.14	17,614,084.16	18,523,917.58
EUR-I (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		138,824.076	148,484.263	163,731.230
Valeur nette d'inventaire par action		122.04	115.57	107.63
EUR-R (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		3,453.198	4,218.642	8,909.871
Valeur nette d'inventaire par action		113.94	107.52	101.23

SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND

Portfeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			13,031,095.00	75.18
Obligations			13,031,095.00	75.18
<i>Allemagne</i>			<i>8,026,155.00</i>	<i>46.31</i>
3,000,000.00	ALLEMAGNE ZCP 160817	EUR	3,009,780.00	17.37
2,500,000.00	BUNDESR DEUTSCHLAND ZCP 230817	EUR	2,508,375.00	14.47
2,500,000.00	GERMAN TREASURY BILL ZCP 260717	EUR	2,508,000.00	14.47
<i>France</i>			<i>5,004,940.00</i>	<i>28.87</i>
2,000,000.00	REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 120717	EUR	2,001,640.00	11.55
3,000,000.00	REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 260717	EUR	3,003,300.00	17.32
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			234,675.00	1.35
Actions/Parts de fonds d'investissements			234,675.00	1.35
<i>Luxembourg</i>			<i>234,675.00</i>	<i>1.35</i>
2,500.00	SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR-S (CAP)	EUR	234,675.00	1.35
Total portefeuille-titres			13,265,770.00	76.53

SEVEN UCITS
- SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

Etats Financiers au 30/06/17

Etat du Patrimoine au 30/06/17

Exprimé en EUR

Actifs	13,355,184.04
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	13,345,726.78
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>13,186,420.30</i>
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>159,306.48</i>
Avoirs en banque et liquidités	1,356.93
Frais de constitution	3,786.32
Dividendes à recevoir	2,589.98
Autres actifs	1,724.03
Passifs	353,167.84
Dettes bancaires à vue	299,091.02
Intérêts à payer	25.75
Taxe d'abonnement à payer	1,092.76
Commission de performance	30,082.52
Commission de gestion à payer	12,930.55
Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer	1,518.99
Frais d'audit à payer	2,706.83
Autres passifs	5,719.42
Valeur nette d'inventaire	13,002,016.20

Chiffres Clés

	<i>Période/Année terminée le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Actifs Nets Totaux	EUR	13,002,016.20	7,508,510.58	6,855,609.43
EUR-I (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		26,689.626	18,597.925	16,111.264
Valeur nette d'inventaire par action		200.04	184.32	181.85
EUR-R (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		43,095.094	24,826.080	23,974.933
Valeur nette d'inventaire par action		177.82	164.37	163.75

SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			13,345,726.78	102.64
Actions			13,345,726.78	102.64
<i>Allemagne</i>				
3,368.00	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	4,015,660.69	30.87
1,988.00	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	564,982.00	4.35
12,017.00	COVESTRO AG	EUR	104,568.80	0.80
3,463.00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	759,594.57	5.84
10,298.00	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	113,655.66	0.87
1,803.00	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	344,880.02	2.65
1,365.00	HOCHTIEF AG	EUR	217,261.50	1.67
5,760.00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	218,946.00	1.68
7,195.00	LANXESS AG	EUR	106,473.60	0.82
1,044.00	MERCK KGAA	EUR	476,956.55	3.67
2,742.00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	110,403.00	0.85
3,154.00	OSRAM LICHT	EUR	338,637.00	2.60
6,251.00	RWE AG	EUR	219,991.50	1.69
6,461.00	VONOVIA SE	EUR	109,048.70	0.84
1,896.00	WIRECARD AG	EUR	224,616.67	1.73
			105,645.12	0.81
<i>Autriche</i>			<i>1,026,617.41</i>	<i>7.90</i>
12,746.00	OMV AG	EUR	579,114.51	4.46
20,249.00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	447,502.90	3.44
<i>Belgique</i>				
11,851.00	UMICORE	EUR	721,725.90	5.55
			721,725.90	5.55
<i>Espagne</i>				
1,240.00	AENA	EUR	672,710.67	5.17
19,354.00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	211,854.00	1.63
83,435.00	CAIXABANK	EUR	112,098.37	0.86
			348,758.30	2.68
<i>Finlande</i>			<i>1,210,053.49</i>	<i>9.31</i>
6,495.00	HUHTAMAKI OYJ	EUR	224,077.50	1.72
6,036.00	NESTE	EUR	208,181.64	1.60
12,019.00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	671,862.10	5.18
2,047.00	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	105,932.25	0.81
<i>France</i>			<i>3,023,990.26</i>	<i>23.26</i>
2,330.00	ARKEMA SA	EUR	217,691.90	1.67
865.00	ATOS	EUR	106,308.50	0.82
2,198.00	CHRISTIAN DIOR	EUR	550,269.30	4.23
16,313.00	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	229,768.61	1.77
807.00	GECINA SA REG SHS	EUR	110,841.45	0.85
252.00	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	109,027.80	0.84
4,133.00	IPSEN	EUR	495,340.05	3.81
1,176.00	KERING	EUR	350,683.20	2.70
965.00	LVMH	EUR	210,659.50	1.62
36,840.00	NATIXIS SA	EUR	216,508.68	1.67
4,667.00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	219,862.37	1.69
1,846.00	TELEPERFORMANCE SA	EUR	207,028.90	1.59
<i>Italie</i>			<i>423,704.40</i>	<i>3.26</i>
4,938.00	MONCLER SPA	EUR	101,229.00	0.78
6,156.00	RECORDATI SPA	EUR	218,661.12	1.68
27,205.00	SNAM SPA	EUR	103,814.28	0.80
<i>Pays-Bas</i>			<i>2,045,495.56</i>	<i>15.73</i>
4,026.00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	205,285.74	1.58
5,161.00	DSM KONINKLIJKE	EUR	328,446.04	2.53
9,105.00	FERRARI	EUR	684,240.75	5.25
1,277.00	HEINEKEN NV	EUR	108,711.01	0.84
3,798.00	QIAGEN REGD EUR	EUR	110,616.75	0.85
40,011.00	STMICROELECTRONICS NV	EUR	503,338.38	3.87
2,829.00	WOLTERS KLUWER	EUR	104,856.89	0.81
<i>Portugal</i>			<i>109,888.70</i>	<i>0.85</i>
6,430.00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	109,888.70	0.85
<i>Royaume-Uni</i>			<i>95,879.70</i>	<i>0.74</i>
2,565.00	DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	95,879.70	0.74
Total portefeuille-titres			13,345,726.78	102.64

SEVEN UCITS
- SEVEN DIVERSIFIED FUND

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

Etats Financiers au 30/06/17

Etat du Patrimoine au 30/06/17

Exprimé en EUR

Actifs	78,298,426.64
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	66,606,306.22
<i>Prix d'acquisition</i>	65,886,167.83
<i>Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	720,138.39
Avoirs en banque et liquidités	11,086,150.27
Frais de constitution	36,055.13
Brokers à recevoir	554,826.11
Dividendes à recevoir	14,320.46
Autres actifs	768.45
Passifs	1,582,325.63
Dettes bancaires à vue	626,801.03
Intérêts à payer	845.92
Taxe d'abonnement à payer	2,953.19
Commission de performance	253,309.22
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	514,187.14
Commission de gestion à payer	69,588.82
Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer	11,570.87
Frais d'audit à payer	20,126.74
Autres passifs	82,942.70
Valeur nette d'inventaire	76,716,101.01

Chiffres Clés

	<i>Période/Année terminée le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Actifs Nets Totaux	EUR	76,716,101.01	71,020,325.44	95,316,911.07
EUR-I (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		511,827.421	502,323.838	656,519.031
Valeur nette d'inventaire par action		129.40	125.17	125.36
EUR-R (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		90,895.724	73,063.642	115,417.194
Valeur nette d'inventaire par action		115.34	111.48	112.77

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			59,048,951.22	76.97
Actions			24,968,541.22	32.55
<i>Allemagne</i>				
3,340.00	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	4,013,941.69	5.23
1,962.00	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	560,285.00	0.73
11,920.00	COVESTRO AG	EUR	103,201.20	0.13
3,418.00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	753,463.20	0.97
10,214.00	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	112,178.76	0.15
1,865.00	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	342,066.86	0.45
1,412.00	HOCHTIEF AG	EUR	224,732.50	0.29
5,542.00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	226,484.80	0.30
7,136.00	LANXESS AG	EUR	102,443.87	0.13
998.00	MERCK KGAA	EUR	473,045.44	0.62
2,720.00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	105,538.50	0.14
3,263.00	OSRAM LICHT	EUR	335,920.00	0.44
6,170.00	RWE AG	EUR	227,594.25	0.30
6,684.00	VONOVIA SE	EUR	107,635.65	0.14
1,920.00	WIRECARD AG	EUR	232,369.26	0.30
<i>Autriche</i>				
12,643.00	OMV AG	EUR	106,982.40	0.14
20,084.00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	1,018,291.11	1.33
<i>Belgique</i>				
11,755.00	UMICORE	EUR	574,434.71	0.75
<i>Canada</i>				
6,790.00	ENBRIDGE	USD	443,856.40	0.58
<i>Espagne</i>				
1,282.00	AENA	EUR	715,879.50	0.93
20,024.00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	715,879.50	0.93
82,757.00	CAIXABANK	EUR	236,999.61	0.31
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>				
819.00	ADOBE SYSTEMS INC	USD	680,932.97	0.89
962.00	ALBERMARLE CORPORATION	USD	219,029.70	0.29
1,904.00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	115,979.01	0.15
2,739.00	ALLIANT ENERGY CORP	USD	345,924.26	0.45
112.00	AMAZON.COM INC	USD	11,896,924.04	15.51
1,452.00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	101,564.47	0.13
599.00	ANTHEM	USD	89,018.00	0.12
754.00	APPLE INC	USD	89,018.00	0.12
12,598.00	APPLIED MATERIALS INC	USD	201,109.01	0.26
1,879.00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	96,467.17	0.13
2,685.00	AT AND T INC	USD	95,055.89	0.12
24,847.00	BANK OF AMERICA CORP	USD	99,235.81	0.13
1,889.00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	98,803.10	0.13
1,179.00	BOEING CO COM.	USD	95,209.40	0.12
4,059.00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	456,291.60	0.60
1,504.00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	94,316.56	0.12
13,027.00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	88,821.23	0.12
6,566.00	COMERICA INC	USD	528,506.62	0.70
573.00	COOPER COMPANIES INC	USD	100,267.47	0.13
2,075.00	CSX CORP	USD	204,416.51	0.27
980.00	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	4,059.00	0.13
3,175.00	E TRADE FINANCIAL	USD	98,650.20	0.13
1,342.00	EDISON INTERNATIONAL	USD	95,537.07	0.12
1,411.00	FMC CORP	USD	407,525.63	0.53
556.00	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	421,633.28	0.55
1,594.00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	120,282.02	0.16
1,941.00	HARRIS CORP	USD	99,260.88	0.13
6,352.00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	97,050.54	0.13
2,073.00	IDEXX LABS CORP	USD	105,865.81	0.14
768.00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	USD	92,000.33	0.12
125.00	INTUITIVE SURGICAL	USD	90,371.79	0.12
6,546.00	IRON MOUNTAIN REIT INC	USD	96,570.60	0.13
25,680.00	KEYCORP	USD	310,121.08	0.40
1,081.00	KLA-TENCOR CORP	USD	185,633.49	0.24
			92,393.74	0.12
			293,387.98	0.38
			90,903.51	0.12
			102,513.04	0.13
			197,203.59	0.26
			421,939.59	0.55
			86,732.11	0.11

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devises de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
1,515.00	LAM RESEARCH CORP	USD	187,862.39	0.24
1,613.00	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	95,573.66	0.12
1,341.00	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	196,444.07	0.26
2,035.00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	178,975.80	0.23
514.00	MARTIN MARIETTA	USD	100,307.85	0.13
765.00	MCDONALD'S CORP	USD	102,728.86	0.13
8,123.00	MORGAN STANLEY	USD	317,356.43	0.41
1,383.00	M&T BANK CORPORATION	USD	196,376.18	0.26
2,654.00	NETAPP	USD	93,194.25	0.12
4,423.00	NISOURCE	USD	98,344.90	0.13
2,428.00	NVIDIA CORP	USD	307,738.97	0.40
4,498.00	ONEOK INC (NEW)	USD	205,703.99	0.27
956.00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	98,445.66	0.13
1,784.00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	195,316.36	0.25
1,644.00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	92,351.13	0.12
5,414.00	PROGRESSIVE CORP	USD	209,287.85	0.27
4,137.00	PROLOGIS	USD	212,698.86	0.28
1,004.00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	95,193.16	0.12
3,878.00	QUALCOMM INC	USD	187,754.29	0.24
3,634.00	QUANTA SERVICES INC	USD	104,889.11	0.14
2,057.00	REALTY INCOME CORP	USD	99,518.00	0.13
24,444.00	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	313,761.05	0.41
1,681.00	REPUBLIC SERVICES -A-	USD	93,928.48	0.12
1,708.00	REYNOLDS AMERICAN	USD	97,398.90	0.13
1,696.00	ROSS STORES INC	USD	85,844.62	0.11
1,575.00	STRYKER CORP	USD	191,643.07	0.25
15,134.00	SYMANTEC CORP	USD	374,850.29	0.49
1,443.00	SYNOPSIS	USD	92,269.51	0.12
848.00	TRANSDIGM GROUP	USD	199,905.10	0.26
1,418.00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	93,555.30	0.12
2,063.00	WALT DISNEY CO	USD	192,182.50	0.25
3,115.00	WASTE MANAGEMENT INC	USD	200,329.01	0.26
1,240.00	WESTERN DIGITAL CORP	USD	96,325.46	0.13
1,120.00	WYNDHAM WORLDWIDE	USD	98,600.85	0.13
6,580.00	XYLEM WHEN ISSUED	USD	319,783.79	0.42
5,606.00	ZIONS BANCORP	USD	215,825.22	0.28
	<i>Finlande</i>		<i>1,223,168.70</i>	<i>1.59</i>
6,720.00	HUHTAMAKI OYJ	EUR	231,840.00	0.30
6,245.00	NESTE	EUR	215,390.05	0.28
11,921.00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	666,383.90	0.87
2,117.00	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	109,554.75	0.14
	<i>France</i>		<i>2,510,202.41</i>	<i>3.27</i>
2,410.00	ARKEMA SA	EUR	225,166.30	0.29
877.00	ATOS	EUR	107,783.30	0.14
16,630.00	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	234,233.55	0.31
823.00	GECINA SA REG SHS	EUR	113,039.05	0.15
247.00	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	106,864.55	0.14
4,100.00	IPSEN	EUR	491,385.00	0.64
1,167.00	KERING	EUR	347,999.40	0.45
999.00	LVMH	EUR	218,081.70	0.28
38,114.00	NATIXIS SA	EUR	223,995.98	0.29
4,828.00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	227,447.08	0.30
1,910.00	TELEPERFORMANCE SA	EUR	214,206.50	0.28
	<i>Italie</i>		<i>426,072.93</i>	<i>0.56</i>
4,750.00	MONCLER SPA	EUR	97,375.00	0.13
6,369.00	RECORDATI SPA	EUR	226,226.88	0.30
26,853.00	SNAM SPA	EUR	102,471.05	0.13
	<i>Pays-Bas</i>		<i>2,034,384.09</i>	<i>2.65</i>
4,165.00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	212,373.35	0.28
5,119.00	DSM KONINKLIJKE	EUR	325,773.16	0.42
9,031.00	FERRARI	EUR	678,679.65	0.89
1,260.00	HEINEKEN NV	EUR	107,263.80	0.14
3,749.00	QIAGEN REGD EUR	EUR	109,189.63	0.14
39,686.00	STMICROELECTRONICS NV	EUR	499,249.88	0.65
2,748.00	WOLTERS KLUWER	EUR	101,854.62	0.13

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
	<i>Portugal</i>		<i>112,537.65</i>	<i>0.15</i>
6,585.00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	112,537.65	0.15
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>99,206.52</i>	<i>0.13</i>
2,654.00	DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	99,206.52	0.13
	Obligations		34,080,410.00	44.42
	<i>Allemagne</i>		<i>19,065,310.00</i>	<i>24.85</i>
6,000,000.00	ALLEMAGNE ZCP 160817	EUR	6,019,560.00	7.85
4,000,000.00	BUNDESR DEUTSCHLAND ZCP 230817	EUR	4,013,400.00	5.23
5,000,000.00	GERMAN TREASURY BILL ZCP 130917	EUR	5,019,550.00	6.54
4,000,000.00	GERMAN TREASURY BILL ZCP 260717	EUR	4,012,800.00	5.23
	<i>France</i>		<i>15,015,100.00</i>	<i>19.57</i>
5,000,000.00	REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 120717	EUR	5,004,100.00	6.52
10,000,000.00	REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 260717	EUR	10,011,000.00	13.05
	Autres valeurs mobilières		7,231,950.00	9.43
	Obligations à taux flottant		7,231,950.00	9.43
	<i>Pays-Bas</i>		<i>7,231,950.00</i>	<i>9.43</i>
6,750,000.00	BNP PAR ARBITRAGE FL.R 12-18 30/01U	EUR	7,231,950.00	9.43
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		325,405.00	0.42
	Actions/Parts de fonds d'investissements		325,405.00	0.42
	<i>Luxembourg</i>		<i>325,405.00</i>	<i>0.42</i>
1,000.00	SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND EUR-I (CAP)	EUR	90,730.00	0.12
2,500.00	SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND EUR-S (CAP)	EUR	234,675.00	0.30
	Total portefeuille-titres		66,606,306.22	86.82

SEVEN UCITS
- SEVEN FIXED INCOME FUND

SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND

Etats Financiers au 30/06/17

Etat du Patrimoine au 30/06/17

Exprimé en EUR

Actifs	7,371,740.64
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	5,745,105.00
<i>Prix d'acquisition</i>	5,763,330.00
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	-18,225.00
Avoirs en banque et liquidités	1,622,932.42
Frais de constitution	3,643.29
Autres actifs	59.93
Passifs	255,567.29
Dettes bancaires à vue	131,536.25
Taxe d'abonnement à payer	182.39
Moins-value nette non réalisée sur "futures"	105,197.46
Commission de gestion à payer	4,241.25
Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer	1,072.29
Frais d'audit à payer	1,694.47
Autres passifs	11,643.18
Valeur nette d'inventaire	7,116,173.35

Chiffres Clés

	<i>Période/Année terminée le:</i>	30/06/17	31/12/16	31/12/15
Actifs Nets Totaux	EUR	7,116,173.35	7,602,124.41	6,305,519.78
EUR-I (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		10,914.180	10,914.180	1,000.000
Valeur nette d'inventaire par action		90.23	96.44	91.01
EUR-S (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		65,000.000	65,000.000	65,000.000
Valeur nette d'inventaire par action		92.70	98.96	92.24
EUR-R (cap)		EUR	EUR	EUR
Actions de capitalisation				
Nombre d'actions		1,244.503	1,281.927	2,532.976
Valeur nette d'inventaire par action		85.31	91.48	86.45

SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			5,513,330.00	77.47
Obligations			5,513,330.00	77.47
<i>Allemagne</i>				
1,000,000.00	ALLEMAGNE ZCP 160817	EUR	3,511,410.00	49.34
1,000,000.00	BUNDESR DEUTSCHLAND ZCP 230817	EUR	1,003,260.00	14.10
1,500,000.00	GERMAN TREASURY BILL ZCP 260717	EUR	1,504,800.00	21.14
<i>France</i>				
1,000,000.00	REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 120717	EUR	2,001,920.00	28.13
1,000,000.00	REPUBLIQUE FRANCAISE ZCP 260717	EUR	1,000,820.00	14.06
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			231,775.00	3.26
Actions/Parts de fonds d'investissements			231,775.00	3.26
<i>Luxembourg</i>				
2,500.00	SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS EUR-R (CAP)	EUR	231,775.00	3.26
Total portefeuille-titres			5,745,105.00	80.73

SEVEN UCITS
- SEVEN FORTRESS FUND

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

Etats Financiers au 30/06/17

Etat du Patrimoine au 30/06/17

Exprimé en EUR

Actifs	1,234,923.27
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1,022,198.03
<i>Prix d'acquisition</i>	<i>1,027,958.75</i>
<i>Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>-5,760.72</i>
Avoirs en banque et liquidités	185,492.37
Frais de constitution	532.46
Dividendes à recevoir	1,029.47
Plus-value nette non réalisée sur "futures"	25,670.94
Passifs	148,568.61
Dettes bancaires à vue	146,343.09
Taxe d'abonnement à payer	50.41
Commission de gestion à payer	856.65
Frais administratifs et commission de banque dépositaire à payer	144.46
Frais d'audit à payer	197.04
Autres passifs	976.96
Valeur nette d'inventaire	1,086,354.66

Chiffres Clés

Période/Année terminée le: **30/06/17** **31/12/16**

Actifs Nets Totaux	EUR	1,086,354.66	1,086,538.69
EUR-I (cap)		EUR	EUR
Actions de capitalisation			
Nombre d'actions		4,083.923	4,083.923
Valeur nette d'inventaire par action		93.74	93.78
EUR-S (cap)		EUR	EUR
Actions de capitalisation			
Nombre d'actions		5,000.000	5,000.000
Valeur nette d'inventaire par action		94.19	93.99
EUR-R (cap)		EUR	EUR
Actions de capitalisation			
Nombre d'actions		2,500.000	2,500.000
Valeur nette d'inventaire par action		93.03	93.44

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé			1,022,198.03	94.09
Actions			1,022,198.03	94.09
<i>Allemagne</i>			<i>114,475.54</i>	<i>10.54</i>
83.00	ADIDAS NAMEN AKT	EUR	13,923.25	1.28
51.00	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	EUR	2,682.60	0.25
339.00	COVESTRO AG	EUR	21,428.19	1.96
89.00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	2,920.98	0.27
254.00	DEUTSCHE WOHNEN AG	EUR	8,506.46	0.78
46.00	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5,543.00	0.51
35.00	HOCHTIEF AG	EUR	5,614.00	0.52
148.00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	2,735.78	0.25
178.00	LANXESS AG	EUR	11,799.62	1.09
34.00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	EUR	2,798.54	0.26
54.00	MERCK KGAA	EUR	5,710.50	0.53
68.00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	8,398.00	0.77
81.00	OSRAM LICHT	EUR	5,649.75	0.52
161.00	RWE AG	EUR	2,808.65	0.26
67.00	SOFTWARE AG	EUR	2,569.45	0.24
249.00	VONOVIA SE	EUR	8,656.49	0.80
49.00	WIRECARD AG	EUR	2,730.28	0.25
<i>Autriche</i>			<i>28,124.53</i>	<i>2.59</i>
315.00	OMV AG	EUR	14,312.03	1.32
625.00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	EUR	13,812.50	1.27
<i>Belgique</i>			<i>17,333.42</i>	<i>1.60</i>
37.00	GALAPAGOS GENOMICS NV	EUR	2,473.82	0.23
244.00	UMICORE	EUR	14,859.60	1.37
<i>Canada</i>			<i>7,678.93</i>	<i>0.71</i>
220.00	ENBRIDGE	USD	7,678.93	0.71
<i>Danemark</i>			<i>11,765.74</i>	<i>1.08</i>
106.00	GN GREAT NORDIC	DKK	2,710.22	0.25
128.00	H. LUNDBECK	DKK	6,290.64	0.58
122.00	WILLIAM DEMANT HOLDINGS A/S	DKK	2,764.88	0.25
<i>Espagne</i>			<i>22,714.31</i>	<i>2.09</i>
32.00	AENA	EUR	5,467.20	0.50
996.00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	5,768.83	0.53
2,746.00	CAIXABANK	EUR	11,478.28	1.06
<i>Etats-Unis d'Amérique</i>			<i>506,286.83</i>	<i>46.59</i>
55.00	ACTIVISION BLIZZARD	USD	2,776.16	0.26
23.00	ADOBE SYSTEMS INC	USD	2,852.24	0.26
53.00	AGILENT TECHNOLOGIES	USD	2,756.07	0.25
29.00	ALBERMARLE CORPORATION	USD	2,683.49	0.25
56.00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	5,914.97	0.54
78.00	ALLIANT ENERGY CORP	USD	2,747.15	0.25
3.00	AMAZON.COM INC	USD	2,546.14	0.23
41.00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2,802.11	0.26
25.00	AMERICAN TOWER CORP	USD	2,900.36	0.27
44.00	AMPHENOL -A-	USD	2,847.82	0.26
17.00	ANTHEM	USD	2,804.09	0.26
43.00	APPLE INC	USD	5,429.71	0.50
359.00	APPLIED MATERIALS INC	USD	13,002.75	1.20
56.00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	2,810.92	0.26
84.00	AT AND T INC	USD	2,778.76	0.26
708.00	BANK OF AMERICA CORP	USD	15,059.47	1.38
54.00	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2,866.30	0.26
52.00	BOEING CO COM.	USD	9,015.83	0.83
118.00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	2,867.88	0.26
80.00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	3,013.28	0.28
59.00	CIMAREX ENERGY CO	USD	4,863.08	0.45
45.00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	2,858.49	0.26
25.00	CINTAS	USD	2,762.70	0.25
371.00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	11,606.05	1.07
68.00	CMS ENERGY CORP	USD	2,757.44	0.25
187.00	COMERICA INC	USD	12,008.14	1.11
16.00	COOPER COMPANIES INC	USD	3,358.66	0.31

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
110.00	CORNING INC	USD	2,898.16	0.27
118.00	CSX CORP	USD	5,644.72	0.52
28.00	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2,772.87	0.26
94.00	E TRADE FINANCIAL	USD	3,134.29	0.29
96.00	EBAY	USD	2,939.21	0.27
39.00	EDISON INTERNATIONAL	USD	2,673.63	0.25
267.00	FIFTH THIRD BANCORP	USD	6,077.17	0.56
43.00	FMC CORP	USD	2,754.07	0.25
51.00	FOOT LOCKER INC	USD	2,203.57	0.20
25.00	F5 NETWORKS	USD	2,785.06	0.26
16.00	GENERAL DYNAMICS CORP	USD	2,779.01	0.26
76.00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	14,786.20	1.36
56.00	HARRIS CORP	USD	5,355.73	0.49
362.00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	USD	5,265.51	0.48
21.00	HOME DEPOT INC	USD	2,824.43	0.26
59.00	IDEXX LABS CORP	USD	8,350.16	0.77
47.00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	USD	5,563.11	0.51
4.00	INTUITIVE SURGICAL	USD	3,280.42	0.30
186.00	IRON MOUNTAIN REIT INC	USD	5,603.40	0.52
26.00	JOHNSON AND JOHNSON	USD	3,015.69	0.28
78.00	JPMORGAN CHASE CO	USD	6,250.67	0.58
731.00	KEYCORP	USD	12,010.82	1.11
32.00	KLA-TENCOR CORP	USD	2,567.46	0.24
65.00	LAM RESEARCH CORP	USD	8,060.10	0.74
128.00	LEUCADIA NATIONAL CORP	USD	2,935.85	0.27
140.00	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	8,295.30	0.76
38.00	L3 TECHNOLOGIES INC	USD	5,566.65	0.51
58.00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	5,101.03	0.47
14.00	MARTIN MARIETTA	USD	2,732.12	0.25
42.00	MCDONALD'S CORP	USD	5,640.02	0.52
6.00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	3,096.09	0.28
435.00	MICRON TECHNOLOGY	USD	11,388.45	1.05
231.00	MORGAN STANLEY	USD	9,024.91	0.83
61.00	M&T BANK CORPORATION	USD	8,661.57	0.80
80.00	NETAPP	USD	2,809.17	0.26
124.00	NISOURCE	USD	2,757.13	0.25
71.00	NORDSTROM INC	USD	2,977.45	0.27
92.00	NVIDIA CORP	USD	11,660.62	1.07
192.00	ONEOK INC (NEW)	USD	8,780.61	0.81
27.00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	2,780.37	0.26
36.00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	2,687.97	0.25
80.00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	8,758.58	0.81
49.00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	2,752.56	0.25
153.00	PROGRESSIVE CORP	USD	5,914.49	0.54
118.00	PROLOGIS	USD	6,066.83	0.56
30.00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	2,844.42	0.26
110.00	QUALCOMM INC	USD	5,325.68	0.49
103.00	QUANTA SERVICES INC	USD	2,972.92	0.27
59.00	REALTY INCOME CORP	USD	2,854.43	0.26
926.00	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	11,886.05	1.09
50.00	REPUBLIC SERVICES -A-	USD	2,793.83	0.26
49.00	REYNOLDS AMERICAN	USD	2,794.23	0.26
50.00	ROSS STORES INC	USD	2,530.80	0.23
47.00	SCANA	USD	2,761.36	0.25
10.00	SHERWIN WILLIAMS CO	USD	3,077.11	0.28
54.00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	USD	2,942.05	0.27
45.00	S&P GLOBAL	USD	5,759.98	0.53
45.00	STRYKER CORP	USD	5,475.52	0.50
431.00	SYMANTEC CORP	USD	10,675.33	0.98
88.00	SYNOPSYS	USD	5,626.97	0.52
24.00	TRANSDIGM GROUP	USD	5,657.69	0.52
121.00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	USD	7,983.21	0.73
50.00	VENTAS INC	USD	3,045.90	0.28
59.00	WALT DISNEY CO	USD	5,496.25	0.51
89.00	WASTE MANAGEMENT INC	USD	5,723.69	0.53
51.00	WEC ENERGY GR	USD	2,744.62	0.25
70.00	WESTERN DIGITAL CORP	USD	5,437.73	0.50

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
58.00	WESTROCK	USD	2,881.31	0.27
31.00	WYNDHAM WORLDWIDE	USD	2,729.13	0.25
67.00	XCEL ENERGY INC	USD	2,695.16	0.25
187.00	XYLEM WHEN ISSUED	USD	9,088.08	0.84
27.00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	3,039.59	0.28
160.00	ZIONS BANCORP	USD	6,159.84	0.57
77.00	ZOHL'S CORP	USD	2,610.66	0.24
	<i>Finlande</i>		<i>38,818.60</i>	<i>3.57</i>
167.00	HUHTAMAKI OYJ	EUR	5,761.50	0.53
233.00	NESTE	EUR	8,036.17	0.74
297.00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	16,602.30	1.53
812.00	OUTOKUMPU OYJ -A-	EUR	5,675.88	0.52
53.00	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	2,742.75	0.25
	<i>France</i>		<i>93,708.63</i>	<i>8.63</i>
90.00	ARKEMA SA	EUR	8,408.70	0.77
45.00	ATOS	EUR	5,530.50	0.51
45.00	BNP PARIBAS SA	EUR	2,837.70	0.26
57.00	CHRISTIAN DIOR	EUR	14,269.95	1.31
420.00	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	5,915.70	0.54
21.00	GECINA SA REG SHS	EUR	2,884.35	0.27
6.00	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	2,595.90	0.24
101.00	IPSEN	EUR	12,104.85	1.11
48.00	KERING	EUR	14,313.60	1.33
25.00	LVMH	EUR	5,457.50	0.50
948.00	NATIXIS SA	EUR	5,571.40	0.51
120.00	SOCIETE GENERALE SA	EUR	5,653.20	0.52
48.00	TELEPERFORMANCE SA	EUR	5,383.20	0.50
56.00	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	2,782.08	0.26
	<i>Irlande</i>		<i>2,884.61</i>	<i>0.27</i>
36.00	INGERSOLL-RAND	USD	2,884.61	0.27
	<i>Italie</i>		<i>13,490.36</i>	<i>1.24</i>
254.00	MONCLER SPA	EUR	5,207.00	0.48
158.00	RECORDATI SPA	EUR	5,612.16	0.51
700.00	SNAM SPA	EUR	2,671.20	0.25
	<i>Luxembourg</i>		<i>10,634.16</i>	<i>0.98</i>
662.00	SUBSEA 7 SA	NOK	7,781.31	0.72
209.00	TENARIS SA - REG.SHS	EUR	2,852.85	0.26
	<i>Norvège</i>		<i>8,400.37</i>	<i>0.77</i>
376.00	DNB	NOK	5,588.44	0.51
188.00	MARINE HARVEST	NOK	2,811.93	0.26
	<i>Pays-Bas</i>		<i>69,403.81</i>	<i>6.39</i>
155.00	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	7,903.45	0.73
170.00	DSM KONINKLIJKE	EUR	10,818.80	1.00
225.00	FERRARI	EUR	16,908.75	1.56
33.00	HEINEKEN NV	EUR	2,809.29	0.26
191.00	ING GROEP	EUR	2,884.10	0.27
98.00	QIAGEN REGD EUR	EUR	2,854.25	0.26
117.00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,718.50	0.25
1,574.00	STMICROELECTRONICS NV	EUR	19,800.92	1.81
73.00	WOLTERS KLUWER	EUR	2,705.75	0.25
	<i>Portugal</i>		<i>2,836.94</i>	<i>0.26</i>
166.00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	2,836.94	0.26
	<i>Royaume-Uni</i>		<i>4,934.16</i>	<i>0.45</i>
132.00	DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	4,934.16	0.45
	<i>Suède</i>		<i>65,933.11</i>	<i>6.07</i>
161.00	ALFA LAVAL	SEK	2,885.28	0.27
264.00	ATLAS COPCO AB -A-	SEK	8,864.03	0.82
461.00	BOLIDEN AB	SEK	11,017.04	1.01
721.00	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	5,984.60	0.55
634.00	HUSQVARNA -B-	SEK	5,516.20	0.51
70.00	INVESTOR -B- FREE	SEK	2,954.26	0.27
502.00	NORDEA BANK	SEK	5,594.01	0.51
835.00	SANDVIK AB	SEK	11,500.78	1.07
269.00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	2,849.39	0.26
96.00	SWEDISH MATCH	SEK	2,960.83	0.27

SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND

Portefeuille-titres au 30/06/17

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Valeur d'évaluation	% actifs nets
389.00	VOLVO -B- FREE	SEK	5,806.69	0.53
	<i>Suisse</i>		2,773.98	0.26
62.00	GARMIN	USD	2,773.98	0.26
Total portefeuille-titres			1,022,198.03	94.09

SEVEN UCITS

Informations Supplémentaires

SFTR (Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND	SEVEN UCITS - SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND	SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND	SEVEN UCITS - SEVEN FIXED INCOME FUND	SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND
Actifs	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	5,154,614.91	1,804,157.54	13,350,109.23	1,876,625.91	37,350.17
En % des actifs pouvant être prêtés	38.86%	13.52%	20.04%	32.66%	3.65%
En % de la valeur nette d'inventaire totale	29.73%	13.88%	17.40%	26.37%	3.44%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	8,358.00	1,393.00	-	1,393.00
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Opérations ouvertes	5,154,614.91	1,795,799.54	13,348,716.23	1,876,625.91	35,957.17
Garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:					
Espèces	-	1,329,701.00	2,267,853.00	-	10,328.00
Obligations	4,428,847.87	227,949.18	9,205,796.42	1,612,402.60	21,702.08
Actions	972,186.08	341,922.90	2,518,605.85	353,941.47	7,031.16
Total :	5,401,033.95	1,899,573.08	13,992,255.27	1,966,344.07	39,061.24
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):	AA	AA	AA	AA	AA
Devise:					
EUR	-	1,329,701.00	2,267,853.00	-	10,328.00
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:					
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Opérations ouvertes	5,401,033.95	569,872.08	11,724,402.27	1,966,344.07	28,733.24
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Premier émetteur	France Government	China Petroleum and Chemical Corp	France Government	France Government	France Government
Montant	4,428,847.87	341,922.90	9,205,796.42	1,612,402.60	21,702.08
Second émetteur	China Petroleum and Chemical Corp	France Government	China Petroleum and Chemical Corp	China Petroleum and Chemical Corp	China Petroleum and Chemical Corp
Montant	972,186.08	227,949.18	2,518,605.85	353,941.47	7,031.16
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus du fonds:</i>					
En valeur absolue	967.53	3,684.45	6,771.11	435.38	147.29
En % des revenus bruts	51%	51%	51%	51%	72%
<i>Revenue component of management Company</i>					
En valeur absolue	360.45	1,372.64	2,522.57	162.20	20.46
En % des revenus bruts	19%	19%	19%	19%	10%
<i>Revenus des tiers :</i>					
En valeur absolue	569.14	2,167.32	3,983.01	256.11	36.82
En % des revenus bruts	30%	30%	30%	30%	18%

Informations Supplémentaires

SFTR (Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation) (suite)

CACEIS Bank, Luxembourg Branch est la seule contrepartie des positions de prêts de titres pour tous les compartiments et est la banque dépositaire pour les garanties reçues. Toutes les transactions sont bilatérales. Il n'y a pas de réutilisation des espèces en garantie.