



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement

HOCHE DIVERSIFIE

***Attestation du commissaire aux comptes sur la
composition de l'actif
au 24 juin 2022***



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement HOICHE DIVERSIFIE

4, avenue Hoche - 75008 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 24 juin 2022

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 24 juin 2022 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'observation 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.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 493000 HOCH DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350	NESTLE NOM.	1,500.	P CHF	72.9128	M 24/06/22	111.64	T	100,072.47	166,262.91	0.00	66,190.44	0.85	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1,210.	P EUR	84.5651	M 24/06/22	134.9	T	102,323.73	163,229.00	0.00	60,905.27	0.83	
FR0010220475	ALSTOM	5,500.	P EUR	37.6874	M 24/06/22	23.52	T	207,280.60	129,360.00	0.00	-77,920.60	0.66	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	300.	P EUR	317.5278	M 24/06/22	484.85	T	95,258.34	145,455.00	0.00	50,196.66	0.74	
FR0000120628	AXA	3,000.	P EUR	18.9814	M 24/06/22	22.465	T	56,944.20	67,395.00	0.00	10,450.80	0.34	
FR0000131104	BNP PARIBAS	3,500.	P EUR	58.491	M 24/06/22	47.935	T	204,718.35	167,772.50	0.00	-36,945.85	0.86	
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	4,000.	P EUR	24.1311	M 24/06/22	36.635	T	96,524.36	146,540.00	0.00	50,015.64	0.75	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	9.	P EUR	135.6	M 24/06/22	146.55	T	1,220.40	1,318.95	0.00	98.55	0.01	
		504.	P EUR	110.4823	M 24/06/22	146.55	T	55,683.06	73,861.20	0.00	18,178.14	0.38	
FR0000121147	FAURECIA	450.	P EUR	15.5	M 24/06/22	19.3	T	6,975.00	8,685.00	0.00	1,710.00	0.04	
		1,500.	P EUR	40.2722	M 24/06/22	19.3	T	60,408.30	28,950.00	0.00	-31,458.30	0.15	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	130.	P EUR	516.5302	M 24/06/22	1067.5	T	67,148.92	138,775.00	0.00	71,626.08	0.71	
FR0000120321	L'OREAL	450.	P EUR	190.4482	M 24/06/22	336.85	T	85,701.70	151,582.50	0.00	65,880.80	0.77	
FR0000121014	LVMH	300.	P EUR	248.7113	M 24/06/22	587.4	T	74,613.38	176,220.00	0.00	101,606.62	0.90	
FR0000120578	SANOFI	800.	P EUR	78.4485	M 24/06/22	100.56	T	62,758.82	80,448.00	0.00	17,689.18	0.41	
NL0015000109	STELLANTIS NV	8,600.	P EUR	12.2062	M 24/06/22	12.432	T	104,972.93	106,915.20	0.00	1,942.27	0.54	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	1,800.	P EUR	36.2115	M 24/06/22	49.555	T	65,180.62	89,199.00	0.00	24,018.38	0.45	
FR0013326246	UNIB-RODAMCO-WEST	1,200.	P EUR	58.2972	M 24/06/22	52.02	T	69,956.60	62,424.00	0.00	-7,532.60	0.32	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,417,669.31	1,738,130.35	0.00	320,461.04	8.86

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US0231351067	AMAZON.COM INC	1,400.	P USD	108.1213	M 24/06/22	116.46	T	142,011.28	154,925.88	0.00	12,914.60	0.79	
US5949181045	MICROSOFT CORP	800.	P USD	164.4944	M 24/06/22	267.7	T	121,971.98	203,496.77	0.00	81,524.79	1.04	
US60770K1079	MODERNA INC	600.	P USD	351.9891	M 24/06/22	144.27	T	186,984.04	82,252.00	0.00	-104,732.04	0.42	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	450,967.30	440,674.65	0.00	-10,292.65	2.25

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010446096	BBR EUROPE FCP 3DEC	6,900.	P EUR	137.6318	M 24/06/22	214.41	5	949,659.45	1,479,429.00	0.00	529,769.55	7.54
FR0007028485	HOCH ACTIONS FRANCE	1,380.	P EUR	578.965	M 24/06/22	968.98	5	798,971.70	1,337,192.40	0.00	538,220.70	6.82
FR0000293714	OSTRUM SRI CAS PL RC	33.	P EUR	41215.0724	M 23/06/22	40687.46	5	1,360,097.39	1,342,686.18	0.00	-17,411.21	6.84
FR0011208073	R-CO CONVICT CRED SD	15.9997	P EUR	109115.1397	M 24/06/22	106309.99	5	1,745,809.50	1,700,927.95	0.00	-44,881.55	8.67
FR0010807123	R-CO CV CRED ICEUR	1,330.	P EUR	1404.5348	M 23/06/22	1319.81	5	1,868,031.30	1,755,347.30	0.00	-112,684.00	8.95
FR0010906305	R-CO THEMATIC SIL I	2.	P EUR	126917.31	M 24/06/22	157454.5	5	253,834.62	314,909.00	0.00	61,074.38	1.61
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H	2,840.	P EUR	152.16	M 24/06/22	172.16	5	432,134.40	488,934.40	0.00	56,800.00	2.49
FR0010003590	RMM CONVERTIBLES C	5,000.	P EUR	156.637	M 24/06/22	136.07	5	783,185.00	680,350.00	0.00	-102,835.00	3.47
FR0013312915	RMM COURT TERME IC2	50.	P EUR	9982.591	M 23/06/22	9795.37	5	499,129.55	489,768.50	0.00	-9,361.05	2.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

PORTEFEUILLE : 493000 HOCHÉ DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								8,690,852.91	9,589,544.73	0.00	898,691.82 48.88
OPCVM européens coordonnés et assimilables											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
LU1883856483	5930 R2EURHC	3,660.	P EUR	54.15	M 24/06/22	74.95	9	198,189.00	274,317.00	0.00	76,128.00 1.40
LU0225245348	COM SELECT WPS SEL	35.	P EUR	8362.75	M 24/06/22	7764.03	0	292,696.25	271,741.05	0.00	-20,955.20 1.38
FR0000291239	CPR CASH -P-	33.	P EUR	22251.193	M 23/06/22	21982.86	5	734,289.37	725,434.38	0.00	-8,854.99 3.70
LU1103304561	EDR US VAL YD IH EUR	10,460.	P EUR	129.2089	M 24/06/22	167.97	5	1,351,524.80	1,756,966.20	0.00	405,441.40 8.95
FR0000931362	ESSOR USA OPPORTUN P	110.	P EUR	1808.905	M 23/06/22	2517.45	5	198,979.55	276,919.50	0.00	77,939.95 1.41
FR0011170786	OFI PRECIOUS MET I	46.	P EUR	33302.1639	M 23/06/22	40465.53	0	1,531,899.54	1,861,414.38	0.00	329,514.84 9.49
LU0474964896	Pictet-Asian Local C	3,600.	P EUR	140.5767	M 24/06/22	135.2	4	506,076.00	486,720.00	0.00	-19,356.00 2.48
FR0007075668	RMM INDEXI P	900.	P EUR	747.0028	M 24/06/22	924.7	5	672,302.56	832,230.00	0.00	159,927.44 4.24
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								5,485,957.07	6,485,742.51	0.00	999,785.44 33.06
III - Titres d'OPCVM											
CUMUL (EUR)								14,176,809.98	16,075,287.24	0.00	1,898,477.26 81.93
VIII - TRESORERIE											
Dettes et créances											
Coupons et dividendes en espèces											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	1,800.	P EUR	0.66	24/06/22			1,188.00	1,188.00	0.00	0.00 0.01
Frais de gestion											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FGPREUR	Frais gest. rétro.	113.99	EUR	1.	24/06/22	1.		113.99	113.99	0.00	0.00 0.00
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-19,535.96	EUR	1.	24/06/22	1.		-19,535.96	-19,535.96	0.00	0.00 -0.10
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								-19,421.97	-19,421.97	0.00	0.00 -0.10
Dettes et créances											
CUMUL (EUR)								-18,233.97	-18,233.97	0.00	0.00 -0.09
Disponibilités											
Avoirs en france											
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
BQRCCHF	ROTHSCHILD MM	0.	CHF	0.	24/06/22	0.99285147		0.00	-3.01	-3.01	0.00 0.00
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	1,219,337.	EUR	1.	24/06/22	1.		1,219,337.00	1,217,807.65	-1,529.35	0.00 6.21
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	398.85	USD	0.93162843	24/06/22	0.95020905		371.58	378.99	0.00	7.41 0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

PORTEFEUILLE : 493000 HOCHÉ DIVERSIFIÉ

VL VALIDÉE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABÉTIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Avoirs en france												
						CUMUL (EUR)		1,219,708.58	1,218,183.63	-1,532.36		7.41 6.21
VIII - TRESORERIE												
						CUMUL (EUR)		1,201,474.61	1,199,949.66	-1,532.36		7.41 6.12
PORTEFEUILLE : HOCHÉ DIVERSIFIÉ (493000)												
						(EUR)		17,346,993.67	19,620,304.81	-1,532.36	2,274,843.50	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 24/06/22

PORTEFEUILLE : 493000 HOCHÉ DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABÉTIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :	18,420,355.15	Coupons et dividendes a recevoir :	1,188.
-----------------------	---------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,835.33	EUR
-----------------------	----------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0007016472 HOCHÉ DIVERSIFIÉ	EUR	19,620,304.81	20,868.541	940.19	100.			949.59	930.79

Actif net total en EUR :	19,620,304.81
--------------------------	---------------

Précédente VL en date du 17/06/22 :

C2 HOCHÉ DIVERSIFIÉ	Prec. VL :	926.34	(EUR)	Variation :	+1.495%
---------------------	------------	--------	-------	-------------	---------

HOCHE DIVERSIFIÉ
FONDS COMMUN DE PLACEMENT

ATTESTATION
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF
DE HOCHE DIVERSIFIE AU 31 DECEMBRE 2021

PATRICIA CHÂTEL
COMMISSAIRE AUX COMPTESMEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE 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 31 décembre 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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'OPC 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'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à La Celle – Saint-Cloud,
le 24 février 2022

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Châtel', written over a light blue horizontal line.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 493000 HOCH DIVERSIFIE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0038863350	NESTLE NOM.	1,500.	P CHF	72.9128	M 30/12/21	127.44	T	100,072.47	185,035.33	0.00	84,962.86	0.85	
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1,200.	P EUR	93.0216	M 31/12/21	153.32	T	111,625.89	183,984.00	0.00	72,358.11	0.85	
FR0010220475	ALSTOM	5,000.	P EUR	39.5106	M 31/12/21	31.22	T	197,553.10	156,100.00	0.00	-41,453.10	0.72	
NL0010273215	ASML HLDG	230.	P EUR	240.5667	M 31/12/21	706.7	T	55,330.34	162,541.00	0.00	107,210.66	0.75	
FR0000120628	AXA	4,000.	P EUR	18.9814	M 31/12/21	26.185	T	75,925.60	104,740.00	0.00	28,814.40	0.48	
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	3,700.	P EUR	22.7854	M 31/12/21	52.31	T	84,306.05	193,547.00	0.00	109,240.95	0.89	
FR0000121667	ESSI LORLUXOTTICA	504.	P EUR	110.4823	M 31/12/21	187.24	T	55,683.06	94,368.96	0.00	38,685.90	0.43	
FR0000121147	FAURECIA	1,000.	P EUR	39.1166	M 31/12/21	41.83	T	39,116.60	41,830.00	0.00	2,713.40	0.19	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	130.	P EUR	516.5302	M 31/12/21	1536.	T	67,148.92	199,680.00	0.00	132,531.08	0.92	
FR0000120321	L'OREAL	450.	P EUR	190.4482	M 31/12/21	416.95	T	85,701.70	187,627.50	0.00	101,925.80	0.86	
FR0000121014	LVMH	300.	P EUR	248.7113	M 31/12/21	727.	T	74,613.38	218,100.00	0.00	143,486.62	1.00	
FR0000120578	SANOFI	1,000.	P EUR	78.4485	M 31/12/21	88.58	T	78,448.53	88,580.00	0.00	10,131.47	0.41	
DE0007164600	SAP SE	1,000.	P EUR	99.2353	M 30/12/21	124.9	T	99,235.25	124,900.00	0.00	25,664.75	0.57	
NL0015000109	STELLANTIS NV	8,600.	P EUR	12.2062	M 31/12/21	16.678	T	104,972.93	143,430.80	0.00	38,457.87	0.66	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	1,800.	P EUR	36.2115	M 31/12/21	44.63	T	65,180.62	80,334.00	0.00	15,153.38	0.37	
FR0013326246	UNIB-RODAMCO-WEST	1,000.	P EUR	56.3886	M 31/12/21	61.62	T	56,388.60	61,620.00	0.00	5,231.40	0.28	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	1,251,230.57	2,041,383.26	0.00	790,152.69	9.39

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US5949181045	MICROSOFT CORP	650.	P USD	143.75	M 31/12/21	336.32	T	86,173.11	193,014.30	0.00	106,841.19	0.89	
US60770K1079	MODERNA INC	600.	P USD	351.9891	M 31/12/21	253.98	T	186,984.04	134,547.06	0.00	-52,436.98	0.62	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US								CUMUL (EUR)	273,157.15	327,561.36	0.00	54,404.21	1.51

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010446096	BBR EUROPE FCP 3DEC	6,900.	P EUR	137.6318	M 31/12/21	254.77	5	949,659.45	1,757,913.00	0.00	808,253.55	8.09	
FR0000011355	ESSOR JAPAN OPP CEUR	70.	P EUR	2915.86	M 30/12/21	4031.17	5	204,110.20	282,181.90	0.00	78,071.70	1.30	
FR0007028485	HOCH ACTIONS FRANCE	1,380.	P EUR	578.965	M 31/12/21	1159.59	5	798,971.70	1,600,234.20	0.00	801,262.50	7.36	
FR0000293714	OSTRUM SRI CAS PL RC	33.	P EUR	41215.0724	M 30/12/21	40798.04	5	1,360,097.39	1,346,335.32	0.00	-13,762.07	6.19	
FR0011208073	R-CO CONVICT CRED SD	15.9997	P EUR	109115.1397	M 31/12/21	111344.99	5	1,745,809.50	1,781,486.44	0.00	35,676.94	8.20	
FR0010807123	R-CO CV CRED ICEUR	1,330.	P EUR	1404.5348	M 31/12/21	1496.5	5	1,868,031.30	1,990,345.00	0.00	122,313.70	9.16	
FR0010906305	R-CO THEMATIC SIL I	2.	P EUR	126917.31	M 31/12/21	195814.91	5	253,834.62	391,629.82	0.00	137,795.20	1.80	
FR0011069137	RMM ACTIONS USA H	2,840.	P EUR	152.16	M 31/12/21	213.85	5	432,134.40	607,334.00	0.00	175,199.60	2.79	
FR0010003590	RMM CONVERTIBLES C	5,000.	P EUR	156.637	M 31/12/21	169.11	5	783,185.00	845,550.00	0.00	62,365.00	3.89	
FR0013312915	RMM COURT TERME IC2	50.	P EUR	9982.591	M 31/12/21	9827.04	4	499,129.55	491,352.00	0.00	-7,777.55	2.26	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								CUMUL (EUR)	8,894,963.11	11,094,361.68	0.00	2,199,398.57	51.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 493000 HOCHÉ DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABÉTIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
LU1883856483	5930 R2EURHC	3,660.	P EUR	54.15	M 31/12/21	96.13	9	198,189.00	351,835.80	0.00	153,646.80	1.62	
LU1681044480	AMUNDI ETF MSCI	15,000.	P EUR	31.3017	M 31/12/21	37.2296	5	469,525.00	558,444.00	0.00	88,919.00	2.57	
LU0225245348	COM SELECT WPS SEL	48.	P EUR	8567.9	M 30/12/21	12455.49	0	411,259.20	597,863.52	0.00	186,604.32	2.75	
FRO000291239	CPR CASH -P-	33.	P EUR	22251.193	M 30/12/21	22050.49	5	734,289.37	727,666.17	0.00	-6,623.20	3.35	
LU1103304561	EDR US VAL YD IH EUR	8,160.	P EUR	112.48	M 31/12/21	171.94	5	917,836.80	1,403,030.40	0.00	485,193.60	6.45	
FRO000931362	ESSOR USA OPPORTUN P	175.	P EUR	1808.905	M 31/12/21	3498.85	5	316,558.37	612,298.75	0.00	295,740.38	2.82	
FRO011170786	OFI PRECIOUS MET I	46.	P EUR	33302.1639	M 30/12/21	42586.58	0	1,531,899.54	1,958,982.68	0.00	427,083.14	9.01	
LU0255978347	PICTET GREAT.P EUR	450.	P EUR	673.7	M 31/12/21	627.12	0	303,165.00	282,204.00	0.00	-20,961.00	1.30	
LU0474964896	Pictet-Asian Local C	4,200.	P EUR	140.5767	M 31/12/21	146.33	0	590,422.00	614,586.00	0.00	24,164.00	2.83	
FRO007075668	RMM INDEXI P	900.	P EUR	747.0028	M 31/12/21	968.15	5	672,302.56	871,335.00	0.00	199,032.44	4.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	6,145,446.84	7,978,246.32	0.00	1,832,799.48	36.70
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	15,040,409.95	19,072,608.00	0.00	4,032,198.05	87.74
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Frais de gestion													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FGPREUR	Frais gest. rétro.	652.75	EUR	1.	31/12/21	1.		652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-26,308.25	EUR	1.	31/12/21	1.		-26,308.25	-26,308.25	0.00	0.00	-0.12	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	-25,655.50	-25,655.50	0.00	0.00	-0.12
Disponibilités													
Avoirs en france													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQRCEUR	ROTHSCHILD MM	136,847.93	EUR	1.	31/12/21	1.		136,847.93	135,867.02	-980.91	0.00	0.63	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQRCUSD	ROTHSCHILD MM	1,421.28	USD	0.88591973	31/12/21	0.88292425		1,259.14	1,254.88	0.00	-4.26	0.01	
Avoirs en france													
								CUMUL (EUR)	138,107.07	137,121.90	-980.91	-4.26	0.63
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	112,451.57	111,466.40	-980.91	-4.26	0.51
PORTEFEUILLE : HOCHÉ DIVERSIFIÉ (493000)													
								(EUR)	16,777,321.71	21,738,054.35	-980.91	4,961,713.55	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 493000 HOCHÉ DIVERSIFIÉ

VL VALIDÉE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABÉTIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 21,626,587.95

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 5,288.89 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C2 FR0007016472 HOCHÉ DIVERSIFIÉ	EUR	21,738,054.35	20,418.609	1,064.62	100.			1,075.27	1,053.97

Actif net total en EUR : 21,738,054.35

Précédente VL en date du 24/12/21 :

C2	HOCHÉ DIVERSIFIÉ	Prec. VL :	1,059.56	(EUR)	Variation :	+0.478%
----	------------------	------------	----------	-------	-------------	---------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 493000 HOCHÉ DIVERSIFIÉ

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	1.0331	cotation :	31/12/21	0.	1.0402	cotation :	24/12/21	-0.68256
Cours EUR en USD :	1.1326	cotation :	31/12/21	0.	1.1317	cotation :	24/12/21	0.07953

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	0.9679605072	cotation :	31/12/21	0.	0.9613535858	cotation :	24/12/21
Cours USD en EUR :	0.882924245	cotation :	31/12/21	0.	0.8836264027	cotation :	24/12/21