



PINK GLOBAL EQUITY

RAPPORT SEMESTRIEL

Au

30/09/2015

CARACTERISTIQUES DE L'OPC

Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables :

- Affectation du résultat : Capitalisation
- Affectations des plus-values nettes réalisées : Capitalisation

ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| a) Titres financiers | 0,00 |
| b) Avoirs bancaires | 115 290,51 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 15 065 484,93 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC | 15 180 775,44 |
| e) Passif | -48 978,52 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 15 131 796,92 |

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part | Type de part | Actif net par part | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| PINK GLOBAL EQUITY I | C1 | 15 131 796,92 | 1 417,319 | 10 676,35 |

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|--|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 0,00 | 0,00 |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| Les autres actifs | 0,00 | 0,00 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|--|-------------------------|----------|
| | Acquisitions | Cessions |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 0,00 | 0,00 |
| Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 0,00 | 0,00 |
| Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| Les autres actifs | 0,00 | 0,00 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| Organismes de placement collectif | | | | |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | | |
| FRANCE | | | | |
| AMILTON SMALL CAPS I FCP 4DEC | EUR | 20,3 | 376 489,08 | 2,49 |
| CARMIGNAC INV AC EUR | EUR | 300 | 317 739,00 | 2,10 |
| CPR SILVER PART P 3DEC FCP | EUR | 211 | 401 830,51 | 2,66 |
| HUGAU MONETERME | EUR | 176 | 2 118 211,04 | 14,00 |
| H2O MULTISTRATEGIES I | EUR | 1,524 | 302 073,24 | 2,00 |
| MAGELLAN | EUR | 17 880 | 318 800,40 | 2,11 |
| MONETA MULTI CAPS PART C 4D | EUR | 2 990 | 620 933,30 | 4,10 |
| PINK GLOBAL BULL | EUR | 6 035 | 936 632,00 | 6,19 |
| QUILVEST TRESORERIE C | EUR | 40 | 2 280 263,20 | 15,08 |
| R VALOR C EUR | EUR | 197 | 286 516,80 | 1,89 |
| SEXTANT AUTOUR DU MONDE I | EUR | 385 | 650 857,90 | 4,30 |
| Trusteam ROC A | EUR | 2 247 | 764 541,75 | 5,05 |
| VARENNE VALEUR A | EUR | 2 432 | 684 389,12 | 4,52 |
| TOTAL FRANCE | | | 10 059 277,34 | 66,49 |
| LUXEMBOURG | | | | |
| AMINDI INTERNATIONAL CL.AH-EUR CAPITALISATION 3DEC | EUR | 5 119 | 701 200,62 | 4,63 |
| BLACKROCK STR-EUR O EX-D2EUR | EUR | 2 185 | 544 589,40 | 3,60 |
| BLUE ENERGY | USD | 10 800 | 621 356,66 | 4,11 |
| EDR GLOB VALUE I EUR | EUR | 22,5 | 395 354,25 | 2,61 |
| GARTMORE CONTINENTAL EURO FUND I | EUR | 79 360 | 773 752,06 | 5,12 |
| LYXOR ETF AUSTRALIA SP ASX 200 | EUR | 8 350 | 273 045,00 | 1,80 |
| SEB FD 1 SEB GL.FD.C.USD.3DEC | USD | 200 000 | 616 565,51 | 4,07 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 3 925 863,50 | 25,94 |
| ROYAUME UNI | | | | |
| MG GLOBAL DIVIDEND FUND-EURO C 3DEC | EUR | 17 360 | 341 835,76 | 2,26 |
| TOTAL ROYAUME UNI | | | 341 835,76 | 2,26 |
| TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | | | 14 326 976,60 | 94,69 |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés | | | | |
| LUXEMBOURG | | | | |
| ROUVIER VAL SHS C CAPI REG S | EUR | 6 545 | 661 764,95 | 4,37 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 661 764,95 | 4,37 |
| TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés | | | 661 764,95 | 4,37 |
| TOTAL Organismes de placement collectif | | | 14 988 741,55 | 99,06 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Engagements à terme ferme | | | | |
| Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé | | | | |
| CME E MIC EUR/U 1215 | USD | -65 | 2 248,08 | 0,01 |
| EUREX EUROSTX1215 | EUR | 38 | -19 620,00 | -0,12 |
| TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé | | | -17 371,92 | -0,11 |
| TOTAL Engagements à terme fermes | | | -17 371,92 | -0,11 |
| TOTAL Instruments financiers à terme | | | -17 371,92 | -0,11 |
| Appel de marge | | | | |
| Appels de marges C.A.Indo en \$ us | USD | -2 518,75 | -2 248,08 | -0,01 |
| Appels de marges C.A.Indo en euro | EUR | 19 620 | 19 620,00 | 0,12 |
| TOTAL Appel de marge | | | 17 371,92 | 0,11 |
| Créances | | | 54 875,30 | 0,36 |
| Dettes | | | -27 110,44 | -0,18 |
| Comptes financiers | | | 115 290,51 | 0,76 |
| Actif net | | | 15 131 796,92 | 100,00 |
| PINK GLOBAL EQUITY I | EUR | 1 417,319 | 10 676,35 | |