



KPMG Audit
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 décembre 2016



KPMG Audit
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

16, place de la Madeleine – 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'organe de direction de la société de gestion du fonds, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 17 mois, clos le 30 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels du Fonds Commun de Placement QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par le fonds et décrits dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe, nous avons notamment vérifié la correcte application des méthodes d'évaluation retenues pour les instruments financiers en portefeuille.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

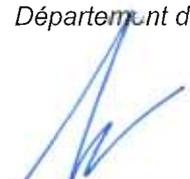
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport annuel et dans les documents adressés aux porteurs de parts sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous vous signalons que certains éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de nos diligences nous ayant été transmis tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires.

Paris La Défense, le 13 juillet 2017

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Gérard Gaultry
Associé

BILANactif

30.12.2016

Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	51 281 163,47	-
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	51 281 163,47	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	24 777,17	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	24 777,17	-
Comptes financiers	3 828 750,50	-
Liquidités	3 828 750,50	-
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	55 134 691,14	-

BILAN passif

30.12.2016

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	50 882 539,03	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	887 689,94	-
• Résultat de l'exercice	-331 365,78	-
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	51 438 863,19	-
Instruments financiers	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
Dettes	132 549,48	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	132 549,48	-
Comptes financiers	3 563 278,47	-
Concours bancaires courants	3 563 278,47	-
Emprunts	-	-
Total du passif	55 134 691,14	-

HORS-bilan

30.12.2016

-

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

COMPTE de résultat

30.12.2016

Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	9 179,27	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	387 096,57	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	396 275,84	-
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-20 476,99	-
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-20 476,99	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	375 798,85	-
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-732 361,29	-
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-356 562,44	-
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	25 196,66	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-331 365,78	-



1 règles & méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Information : Cet exercice présente une durée exceptionnelle de 17 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l'arrêté du bilan selon les règles suivantes :

Les actions et assimilées sont valorisées sur la base des cours de bourse à la clôture.

Les obligations et assimilées sont valorisées sur la base des cours de bourse à la clôture, ou des cours transmis par la société de gestion.

Les obligations convertibles sont valorisées sur la base des cours de bourse à la clôture ou des cours transmis par la société de gestion.

Les parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle sont valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances négociables sont valorisés au prix d'acquisition majoré des intérêts courus pour les T.C.N à échéance à trois mois maximum et pour les TCN à plus de trois mois, à la valeur de marché ou en l'absence de transactions significatives par application d'une méthode actuarielle. Les plus ou moins-values dégagées lors des cessions éventuelles de valeurs françaises ou étrangères sont calculées par référence à la méthode FIFO.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres ;

- les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres ;

- les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, le FCP a opté pour une présentation en annexe de la liste des titres reçus et de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.

Les instruments financiers à terme ferme négociés sur un marché réglementé sont valorisés au cours de compensation.

Les instruments financiers à terme conditionnels négociés sur un marché réglementé sont valorisés au cours de clôture.

Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté, dont l'évolution paraît incorrecte le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du Directoire de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Méthodes de comptabilisation

Les titres sont comptabilisés frais exclus.

Description de la méthode suivie pour la comptabilisation des revenus des valeurs à revenu fixe :

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode des revenus encaissés.

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode des intérêts encaissés.

Le résultat net est capitalisé et/ou distribué. Les plus-values nettes réalisées sont capitalisées et/ou distribuées par décision de la Société de Gestion.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

Les éléments de hors-bilan sont présentés en valeur de marché, cette valeur résultant pour les opérations conditionnelles de la traduction en équivalent sous-jacent.

L'engagement sur les marchés à terme est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement.

Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire de la société de gestion.

Aux frais facturés peuvent s'ajouter :

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la Société de Gestion dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au FCP ;
- Les frais externes à la Société de Gestion (Commissaire aux comptes, dépositaire, distributions, avocats) ;
- des commissions de mouvement facturées au FCP.

Frais facturés à l'OPC	Assiette	Taux barème (TTC)
Frais de gestion	Actif net	Parts A : 1% Parts B : 2%
Frais de gestion externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distributions, avocats)	Actif net	Parts A : 0,1% maximum Parts B : 0,1% maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Parts A : 5% maximum Parts B : 5% maximum
Commission de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
Commissions de surperformance	Actif net	Parts A : Néant Parts B : 10%*

* La commission de surperformance est fondée sur la performance du fonds sur l'exercice. Dès que la performance depuis le début de l'exercice est positive et dépasse 10%, une provision de 10% de cette surperformance est constituée. En cas de baisse, une reprise de provision est effectuée. Lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. La période de référence pour le calcul de la commission de surperformance est l'exercice comptable du fonds. Pour le premier exercice, la période de référence sera du 28 août 2015 au 31 décembre 2016. A compter du 1er janvier 2017, cette commission sera calculée sur une période de 12 mois.

Devise de comptabilité

La devise de comptabilisation est l'Euro.

Indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l'information particulière des porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d'estimation et de modalités d'application

Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice

Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

Le résultat net est capitalisé et/ou distribué. Les plus-values nettes réalisées sont capitalisées et/ou distribuées par décision de la société de gestion.



30.12.2016

Devise	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	-	-
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	59 689 795,53	-
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-10 603 128,96	-
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	10 818 115,85	-
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-11 527 563,42	-
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Frais de transaction	-472 904,75	-
Différences de change	2 872 500,17	-
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	1 018 611,21	-
- Différence d'estimation exercice N	1 018 611,21	-
- Différence d'estimation exercice N-1	-	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-	-
- Différence d'estimation exercice N	-	-
- Différence d'estimation exercice N-1	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-356 562,44	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	51 438 863,19	-

3 compléments d'information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste "Obligations et valeurs assimilées" par nature d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	-	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	-	-
Obligations à taux variable	-	-
Obligations zéro coupons	-	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.2. Ventilation du poste "Titres de créances" par nature juridique ou économique d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Bons du Trésor	-	-
Billets de Trésorerie	-	-
Certificats de dépôt	-	-
BMTN	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.3. Ventilation du poste "Opérations de cession sur instruments financiers" par nature d'instrument

	Titres reçus en pension cédés	Titres empruntés cédés	Titres acquis à réméré cédés	Ventes à découvert
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Autres instruments	-	-	-	-

QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

	Taux	Actions	Change	Autres
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	3 828 750,50
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	3 563 278,47
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	3 828 750,50	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	3 563 278,47	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale	USD	JPY	-	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	40 324 099,02	5 744 333,89	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	12 486,16	12 291,01	-	-
Comptes financiers	3 824 269,14	4 481,36	-	-
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes "autres créances" et "autres dettes", notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

Créances	24 777,17
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Coupons a recevoir	24 777,17
-	-
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	132 549,48
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frâits provisionnes	132 549,48
-	-
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-



QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

3.6. Capitaux propres

Catégorie de part émise / rachetée pendant l'exercice :	Nombre de parts	Souscriptions		Rachats
		Montant	Nombre de parts	Montant
PART A / FR0012770154	60 565 837,135	59 689 795,53	11 333 748,856	10 603 128,96
PART B / FR0012770162	-	-	-	-
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART A / FR0012770154		-		409,95
PART B / FR0012770162		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART A / FR0012770154		-		-
PART B / FR0012770162		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART A / FR0012770154		-		409,95
PART B / FR0012770162		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen*	%
Catégorie de part :	
PART A / FR0012770154	1,44
PART B / FR0012770162	-
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice	Montant
Catégorie de part :	
PART A / FR0012770154	-
PART B / FR0012770162	-
Rétrocession de frais de gestion :	
- Montant des frais rétrocédés à l'Opc	-
- Ventilation par Opc "cible" :	
- Opc 1	-
- Opc 2	-
- Opc 3	-
- Opc 4	-

* Sur une période de 17 mois.

3.8. Engagements reçus et donnés

- 3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....néant
 3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnésnéant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire :

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -
- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -
- obligations -
- titres de créances -
- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -
- obligations -
- titres de créances -
- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :

- opc -
- autres instruments financiers -



QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

3.10. Tableau d'affectation du résultat *(En devise de comptabilité de l'Opc)*

Acomptes versés au titre de l'exercice

Date	Catégorie de part	Montant global	Montant unitaire	Crédit d'impôt totaux	Crédit d'impôt unitaire
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Total acomptes		-	-	-	-



QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

	30.12.2016	
	EUR	EUR
Affectation du résultat		
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-331 365,78	-
Total	-331 365,78	-

PART A / FR0012770154	30.12.2016	-
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-331 365,78	-
Total	-331 365,78	-
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART B / FR0012770162	30.12.2016	-
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-	-
Total	-	-
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	0	-
Distribution unitaire	000	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

(En devise de comptabilité de l'Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total acomptes	-	-

QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

	30.12.2016	-
Affectation des plus et moins-values nettes	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	887 689,94	-
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	<u>887 689,94</u>	<u>-</u>

PART A / FR0012770154	30.12.2016	-
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	887 689,94	-
Total	<u>887 689,94</u>	<u>-</u>
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART B / FR0012770162	30.12.2016	-
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	0,	-
Distribution unitaire	0,00	-

QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Date de création du Fonds : 10 juillet 2015.

Devise

EUR	30.12.2016	-	-	-	-
Actif net	51 438 863,19	-	-	-	-

PART A / FR0012770154

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

	30.12.2016	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation	49 232 088,279	-	-	-	-
Valeur liquidative	1,0448	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)		-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*		-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾		-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	0,01	-	-	-	-

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d'impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l'Opc. La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART B / FR0012770162

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

	30.12.2016	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation		-	-	-	-
Valeur liquidative		-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)		-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*		-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾		-	-	-	-
Capitalisation unitaire*		-	-	-	-

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d'impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l'Opc. La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les actions en circulation à cette date.

4 inventaire au 30.12.2016

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
FR0004040608	ABC ARBITRAGE	PROPRE	114 528,00	823 456,32	EUR	1,60
JP3152740001	ABC MART	PROPRE	8 300,00	446 639,92	JPY	0,87
NL0000235190	AIRBUS GROUP	PROPRE	39 986,00	2 512 720,24	EUR	4,88
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	2 771,00	2 081 895,19	USD	4,05
US0231351067	AMAZON.COM	PROPRE	3 324,00	2 363 183,58	USD	4,59
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	9 918,00	1 089 075,86	USD	2,12
US0396971071	ARDELYX INC	PROPRE	176 116,00	2 371 033,14	USD	4,61
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	PROPRE	18 700,00	560 905,15	JPY	1,09
US0549371070	BRANCH BANKING AND TRUST CORP	PROPRE	32 103,00	1 431 128,76	USD	2,78
US30227M1053	EXTRACTION OIL & GAS INC	PROPRE	120 299,00	2 285 652,49	USD	4,44
US30303M1027	FACEBOOK A	PROPRE	17 099,00	1 865 124,39	USD	3,63
JP3814800003	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	PROPRE	17 400,00	674 949,28	JPY	1,31
US4062161017	HALLIBURTON CO	PROPRE	24 385,00	1 250 518,75	USD	2,43
JP3667600005	JGC	PROPRE	38 400,00	662 990,32	JPY	1,29
FR0000066607	LACROIX	PROPRE	98 766,00	1 876 554,00	EUR	3,65
US52603A1097	LENDINGCLUB CORP	PROPRE	407 893,00	2 030 280,40	USD	3,95
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	PROPRE	41 000,00	637 225,57	JPY	1,24
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	30 659,00	1 806 257,65	USD	3,51
US55261F1049	M&T BANK CORPORATION	PROPRE	12 077,00	1 791 140,18	USD	3,48
JP3651400008	NAMURA SHIPBUILDING	PROPRE	91 650,00	595 251,78	JPY	1,16
JP3758190007	NEXON	PROPRE	34 400,00	473 689,00	JPY	0,92
JP3743000006	NH FOODS SHS	PROPRE	25 000,00	641 151,74	JPY	1,25
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	12 827,00	1 298 083,89	USD	2,52
US6821631008	ON DECK CAPITAL INC SHS	PROPRE	338 242,00	1 484 769,34	USD	2,89
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	PROPRE	15 743,00	1 866 472,77	USD	3,63

QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	59 433,00	2 224 053,58	USD	4,32
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PROPRE	13 109,00	1 453 641,75	USD	2,83
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	14 228,00	923 487,92	USD	1,80
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	PROPRE	14 795,00	1 177 568,38	USD	2,29
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	29 273,00	2 063 194,90	USD	4,01
US87336U1051	TABLEAU SOFTWARE A	PROPRE	39 973,00	1 597 404,08	USD	3,11
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	PROPRE	10 900,00	609 410,77	JPY	1,18
JP3536150000	TSURUHA HOLDINGS	PROPRE	4 900,00	442 120,36	JPY	0,86
US9029733048	US BANCORP	PROPRE	29 024,00	1 413 569,93	USD	2,75
US90346E1038	US SILICA HOLDINGS INC	PROPRE	52 636,00	2 828 545,61	USD	5,50
US98138H1014	WORKDAY INC	PROPRE	25 982,00	1 628 016,48	USD	3,16
Total Action				51 281 163,47		99,69
Total Valeurs mobilières				51 281 163,47		99,69
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	0,00	-3 563 278,47	EUR	-6,93
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	0,00	4 481,36	JPY	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	0,00	3 824 269,14	USD	7,43
Total BANQUE OU ATTENTE				265 472,03		0,52
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	0,00	-132 549,48	EUR	-0,26
Total FRAIS DE GESTION				-132 549,48		-0,26
Total Liquidités				132 922,55		0,26
Coupons						
Action						
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDING	ACHLIG	.18 700,00	3 475,63	JPY	0,01
JP3791200003	HITACHI TRANSPORT	ACHLIG	34 400,00	4 025,64	JPY	0,01
JP3758190007	NEXON	ACHLIG	34 400,00	1 184,01	JPY	0,00
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	ACHLIG	14 795,00	4 909,46	USD	0,01
JP3536150000	TSURUHA HOLDINGS	ACHLIG	9 700,00	3 605,73	JPY	0,01
US9029733048	US BANCORP	ACHLIG	29 024,00	5 393,41	USD	0,01

QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US90346E1038	US SILICA HOLDING	ACHLIG	52 636,00	2 183,29	USD	0,00
<i>Total Action</i>				24 777,17		0,05
<i>Total Coupons</i>				24 777,17		0,05
Total QUADRILLE GRENELLE ACTIONS INTERNATIONALES				51 438 863,19		100,00