



## **PINK GLOBAL FLEX**

### **RAPPORT SEMESTRIEL**

**Au**

**30/09/2015**

# RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE PINK GLOBAL FLEX

## 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	204 809,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	11 869 572,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC	12 074 382,13
e) Passif	-40 396,49
f) Valeur nette d'inventaire	12 033 985,64

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
PINK GLOBAL FLEX I	C1	12 033 985,64	1 270,119	9 474,69

## 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
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ACATIS - GANE VAL EVENT FD-B	EUR	46	665 499,48	5,53
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>665 499,48</b>	<b>5,53</b>
<b>FRANCE</b>				
AXIOM OBLIGATAIRE C FCP 4DEC	EUR	253	441 249,71	3,67
CARMIGNAC PATRIMOINE	EUR	391	239 424,94	1,99
COGEFI RENDEMENT DYNAM.I FCP	EUR	131	158 635,76	1,32
CPR SILVER PART P 3DEC FCP	EUR	193	367 551,13	3,05
DECOUVERTES C FCP 3DEC	EUR	1 248	178 676,16	1,48
ENTHECA REGULARITE R 4D	EUR	2 560	277 145,60	2,30
HUGAU MONETERME	EUR	85	1 022 999,65	8,50
MONETA LONG SHORT FCP	EUR	3 728	574 857,60	4,78
MONETA MULTI CAPS PART C 4D	EUR	1 010	209 746,70	1,74
PINK GLOBAL BULL	EUR	6 035	936 632,00	7,78
QUILVEST TRESORERIE C	EUR	23	1 311 151,34	10,91
SEXTANT AUTOUR DU MONDE I	EUR	57	96 360,78	0,80
SEXTANT GRAND LARGE A	EUR	1 710	635 914,80	5,28
SYCOMORE PARTNERS FUND I FCP	EUR	420	642 738,60	5,34
TAILOR HIGH YIELD OPPORTUNIT AC	EUR	4 240	393 768,80	3,27
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 486 853,57</b>	<b>62,21</b>
<b>IRLANDE</b>				
NEUBERGER SHORT DUR MK DEBT FD	USD	13 778	125 310,44	1,04
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>125 310,44</b>	<b>1,04</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BLUE ENERGY	USD	10 800	621 356,66	5,16
GLOBAL ALLOCATION	EUR	8 950	306 985,00	2,55
LEONARDO-DNCA-I	EUR	2 953	450 421,09	3,74
LF LUX FORUM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES I EUR CAP	EUR	9 928	1 053 360,80	8,76
NORD-ST RET-BIEUR	EUR	48 255	795 242,40	6,61
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>3 227 365,95</b>	<b>26,82</b>
<b>ROYAUME UNI</b>				
MG GL.DYN.ALL.EUR CL.C C.3 DEC	EUR	22 335	323 368,36	2,69
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>323 368,36</b>	<b>2,69</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>11 828 397,80</b>	<b>98,29</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>11 828 397,80</b>	<b>98,29</b>



## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (Suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Instruments financiers à terme</b>				
<b>Engagements à terme ferme</b>				
<b>Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EUREX EUROSTX1215	EUR	20	-17 010,00	-0,14
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé</b>			<b>-17 010,00</b>	<b>-0,14</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-17 010,00</b>	<b>-0,14</b>
<b>TOTAL Instruments financiers à terme</b>			<b>-17 010,00</b>	<b>-0,14</b>
<b>Appel de marge</b>				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	17 010	17 010,00	0,14
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>17 010,00</b>	<b>0,14</b>
<b>Créances</b>			<b>24 165,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Dettes</b>			<b>-23 386,49</b>	<b>-0,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>204 809,33</b>	<b>1,70</b>
<b>Actif net</b>			<b>12 033 985,64</b>	<b>100,00</b>
<b>PINK GLOBAL FLEX I</b>	<b>EUR</b>	<b>1 270,119</b>	<b>9 474,69</b>	