



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 11320

Numéro SIREN : 498 044 932

Nom ou dénomination : DANONE. COMMUNITIES

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 12715



20170127152016

DATE DEPOT : 16/02/2017

N° DE DEPOT : 12715

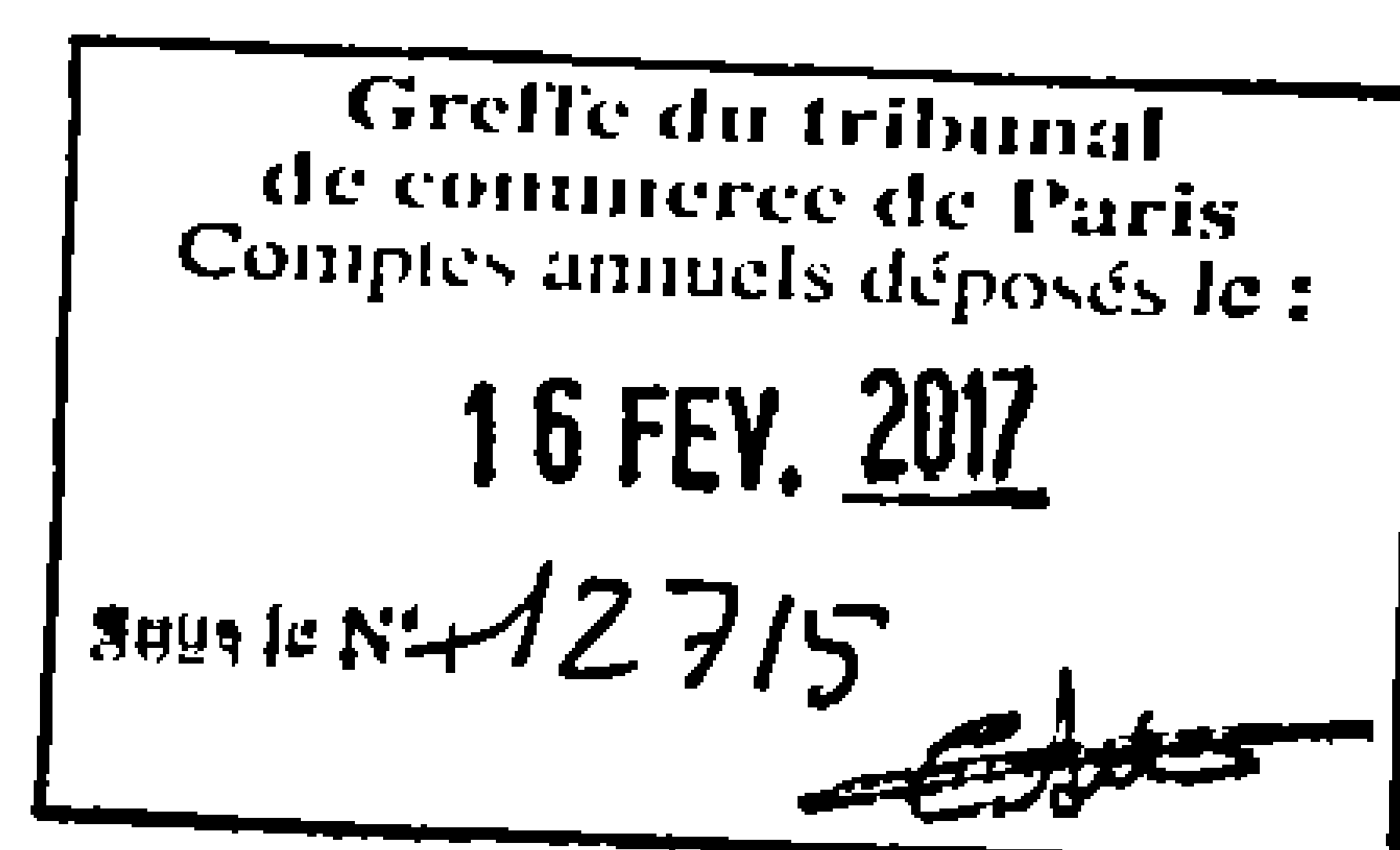
N° GESTION : 2007B11320

N° SIREN : 498044932

DENOMINATION : DANONE. COMMUNITIES

ADRESSE : 90 Bld Pasteur 75015 Paris

MILLESIME : 2016



SICAV DANONE COMMUNITIES

90, Bd pasteur - 75015 PARIS - RCS Paris 498 044 932

Dépôt des Comptes Annuels

FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale
d'AMUNDI AM à 4 compartiments (SICAV)

— Exercice le clos le 30 Décembre 2016

Comptes certifiés conformes par le Directeur Général
Mathieu AZZOUZ

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Mathieu AZZOUZ, the General Director.

COMPTES AGREGES ET PAR COMPARTIMENT

OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale	3
.....	3
Compartiment DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV)	8
Compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV)	29
.....	29
Compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV)	49
.....	49
Compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV)	70
.....	70

OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Actif en EUR

Bilan Actif au 30/12/2016

Portefeuille : DANONE COMMUNITIES

	30/12/2016	31/12/2015
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	70 922 147,38	69 561 787,65
Actions et valeurs assimilées		
Négo­ciées sur un marché régle­menté ou assimilé		
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		
Titres de créances négo­ciables		
Autres titres de créances		
Non négo­ciés sur un marché régle­menté ou assimilé		
Organismes de placement collectif	70 880 472,38	69 558 887,85
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	66 987 151,58	65 349 143,45
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	3 893 320,80	4 209 544,20
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	41 875,00	3 100,00
Opérations sur un marché régle­menté ou assimilé	41 675,00	3 100,00
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	131 125,11	71 404,85
Opérations de change à terme de devises		
Autres	131 125,11	71 404,85
COMPTES FINANCIERS	1 063 559,81	354 241,00
Liquidités	1 063 559,81	354 241,00
TOTAL DE L'ACTIF	72 116 832,30	69 987 433,50

OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Passif en EUR

Bilan Passif au 30/12/2016

Portefeuille : DANONE COMMUNITIES

	30/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	71 322 528,06	68 801 482,51
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	918 584,06	1 335 948,91
Résultat de l'exercice (a, b)	-199 939,40	-189 919,45
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	72 041 152,72	69 847 511,97
* Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	41 675,00	8 875,00
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	41 675,00	8 875,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	41 675,00	8 875,00
Autres opérations		
DETTES	34 004,58	31 046,63
Opérations de change à terme de devises		
Autres	34 004,58	31 046,63
COMPTES FINANCIERS		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	72 116 832,30	69 987 433,50

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 30/12/2016

Portefeuille : DANONE COMMUNITIES

	30/12/2016	31/12/2016
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
CAC 40 EUR 10 0116		895 775,00
XEUR FGBL BUN 0317	2 298 100,00	
XPAR FCE CAC 0117	1 215 750,00	
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Compte de Résultat en EUR

Compte de résultat au 30/12/2016

Portefeuille : DANONE COMMUNITIES

	30/12/2016	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	27,54	2,71
Produits sur actions et valeurs assimilées		9 421,46
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
Total (1)	27,54	9 424,17
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	1 701,54	944,99
Autres charges financières		
Total (2)	1 701,54	944,99
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-1 874,00	8 479,18
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	198 921,73	194 986,74
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-200 555,73	-186 507,56
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	656,33	-3 411,89
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	-199 939,40	-189 919,45

OPCVM DANONE COMMUNITIES (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Règles et méthode comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable n°2003-02 modifié relatif au plan comptable des OPCVM.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La SICAV DANONE COMMUNITIES est constitué de 4 compartiments :

- DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

L'agrégation des comptes annuels est présentée en euros.

En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.

- Règles et méthodes comptables (*)

- Compléments d'information (*)

(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.

**DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Compartiment

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV)

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET de -53 982,92 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-54 250,25 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de -54 250,25 EUROS.

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Actif en EUR

Bilan Actif au 30/12/2016

Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

	30/12/2018	31/12/2015
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	19 784 793,79	17 862 468,18
Actions et valeurs assimilées		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
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		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	19 774 393,79	17 862 468,18
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	18 737 122,19	16 740 947,28
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1 037 271,60	1 121 520,90
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	10 400,00	
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	10 400,00	
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	11 589,95	1 712,79
Opérations de change à terme de devises		
Autres	11 589,95	1 712,79
COMPTES FINANCIERS	122 875,88	83 423,46
Liquidités	122 875,88	83 423,46
TOTAL DE L'ACTIF	19 919 259,62	17 947 604,43

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Passif en EUR

Bilan Passif au 30/12/2016

Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

	30/12/2018	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	19 475 108,36	17 388 578,99
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	477 885,12	600 636,71
Résultat de l'exercice (a, b)	-54 250,25	-50 379,34
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	19 698 743,23	17 936 836,36
* Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	10 400,00	
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	10 400,00	
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	10 400,00	
Autres opérations		
DETTES	10 116,39	8 766,07
Opérations de change à terme de devises		
Autres	10 116,39	8 766,07
COMPTES FINANCIERS		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	19 919 258,62	17 947 604,43

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 30/12/2016

Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

	30/12/2016	31/12/2015
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
XEUR FGBL BUN 0317	656 600,00	
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Compte de Résultat en EUR

Compte de résultat au 30/12/2016

Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

	30/12/2016	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3,55	2,63
Produits sur actions et valeurs assimilées		
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
TOTAL (1)	3,55	2,63
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	497,92	285,69
Autres charges financières		
TOTAL (2)	497,92	285,69
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-494,37	-283,06
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	53 488,55	49 496,63
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-53 982,92	-49 779,89
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-267,33	-599,65
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	-54 250,25	-50 379,34

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT
(SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Annexes aux comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor)
TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion :

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions C et/ou D
Affectation du résultat net	Capitalisation et/ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et/ou distribution

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Evolution de l'Actif Net en EUR

Evolution de l'actif net au 30/12/2016

Portefeuille : 540006 DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT

	30/12/2016	31/12/2015
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	17 938 838,36	16 399 499,26
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	3 441 902,50	3 400 029,45
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-1 885 682,76	-1 450 397,26
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	669 556,02	916 109,73
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-197 894,83	-380 515,37
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	14 210,00	20 361,53
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-11 790,00	-15 160,00
Frais de transactions	-511,97	-2 313,80
Différences de change	13 169,19	30 027,77
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-18 670,36	-929 023,28
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-251 142,80</i>	<i>-232 472,44</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>232 472,44</i>	<i>-696 550,82</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-10 400,00	
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-10 400,00</i>	
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>		
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 régulation	-53 982,92	-49 779,69
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	19 898 743,23	17 938 838,36

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES		
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Taux	656 600,00	3,30
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	656 600,00	3,30
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS		

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers							122 875,88	0,62
Passif								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture	656 600,00	3,30						
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	< 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										
Comptes financiers	122 875,88	0,62								
Passif										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers										
Hors-bilan										
Opérations de couverture									656 600,00	3,30
Autres opérations										

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (Hors euro)

	Devise 1 USD	%	Devise 2	%	Devise 3	%	Devise N AUTRE(S)	%
Actif								
Dépôts								
Actions et valeurs assimilées								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
OPC								
Opérations temporaires sur titres								
Créances								
Comptes financiers	3,31							
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES

	Nature de débit/crédit	30/12/2016
Créances	Rétrocession de frais de gestion	1 176,02
	Dépôts de garantie en espèces	10 413,93
Total des créances		11 589,95
Dettes	Frais de gestion	- 10 092,37
	Autres dettes	- 24,02
Total des dettes		- 10 116,39
Total dettes et créances		1 473,56

CAPITAUX PROPRES

Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	58 620,000	3 441 902,50
Actions rachetées durant l'exercice	-31 946,832	-1 885 682,76
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	335 885,307	

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

	En montant
Total des commissions acquises	
Commissions de souscription acquises	
Commissions de rachat acquises	

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Commissions de garantie	
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)	58 960,57
Commission de performance (frais variables)	
Rétrocessions des frais de gestion	5 472,02

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC:

Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés:

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 190 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 1 494 282.00 euros.

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

AUTRES INFORMATIONS

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

	30/12/2016
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code Isin	Libellés	30/12/2016
Actions			
Obligations			
TCN			
OPC			15 542 246,09
	FR0010319996	AMUNDI ABS	399 573,26
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	545 114,63
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	1,01
	FR0010035162	AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	4 366 664,68
	FR0013187325	AMUNDI EURO BOND ESR S	997 163,17
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	1 706 143,00
	FR0013053451	AMUNDI GREEN BONDS I	499 242,09
	FR0010236091	BFT CONVERTIBLES ISR I	1 883 397,83
	FR0010796433	BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	3 111 321,89
	FR0010838722	CPR FOCUS INFLATION FCP I	912 058,84
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	695 761,55
	FR0011161181	SOLIDARITE - AMUNDI I	425 804,14
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			15 542 246,09

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

	30/12/2016	31/12/2016
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau		
Résultat	-54 250,25	-50 379,34
Total	-54 250,26	-50 379,34

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-54 250,25	-50 379,34
Total	-54 250,25	-50 379,34

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

	30/12/2016	31/12/2015
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées		
Plus et moins-values nettes de l'exercice	477 865,12	600 636,71
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice		
Total	477 865,12	600 636,71

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	477 865,12	600 636,71
Total	477 865,12	600 636,71

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016
Actif net en EUR	14 169 585,92	15 054 821,04	16 399 499,26	17 938 838,36	19 898 743,23
Nombre de titres	256 573,234	271 392,245	277 871,245	309 212,139	335 885,307
Valeur liquidative unitaire en EUR	55,22	55,47	59,01	58,01	59,24
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR		1,13	1,34	1,94	1,42
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

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				
AMUNDI ABS	EUR	1,672	399 573,26	2,01
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	EUR	2,478	545 114,63	2,74
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	0,001	1,01	
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	2 864,044	4 368 664,68	21,94
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	16 503,608	1 708 143,00	8,57
AMUNDI GREEN BONDS I	EUR	491,648	499 242,09	2,51
BFT CONVERTIBLES ISR I	EUR	1 328,048	1 883 397,83	9,46
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	11,878	3 111 321,89	15,64
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	119	912 058,84	4,58
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	6 846,699	695 761,55	3,50
SOLIDARITE - AMUNDI I	EUR	36,353	425 804,14	2,14
TOTAL FRANCE			14 545 082,92	73,09
LUXEMBOURG				
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-PT	EUR	1 214,3911	1 197 389,62	6,02
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	10 274,313	997 163,17	5,01
PV SUST.BD EURO CORP.I.C. 3DEC	EUR	12 892	1 997 486,48	10,04
TOTAL LUXEMBOURG			4 192 039,27	21,07
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			18 737 122,19	94,16
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	2 190	1 037 271,60	5,21
TOTAL FRANCE			1 037 271,60	5,21
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			1 037 271,60	5,21
TOTAL Organismes de placement collectif			19 774 393,79	99,37
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0317	EUR	-4	-10 400,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-10 400,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes			-10 400,00	-0,05
TOTAL Instruments financiers à terme			-10 400,00	-0,05
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	10 400	10 400,00	0,05
TOTAL Appel de marge			10 400,00	0,05
Créances			11 589,95	0,06

DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-10 116,39	-0,05
Comptes financiers			122 875,88	0,62
Actif net			19 898 743,23	100,00
DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI		EUR	335 885,307	59,24

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Compartiment

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)**

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET** de **-47 432,32 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-46 701,96 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de **-46 701,96 EUROS**.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Actif en EUR

Bilan Actif au 30/12/2016

Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1

	30/12/2016	31/12/2015
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	15 514 368,29	15 849 525,68
Actions et valeurs assimilées		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations et valeurs assimilées		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances		
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	15 514 368,29	15 849 525,68
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	14 567 088,29	14 825 305,68
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	947 280,00	1 024 220,00
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	111,63	111,63
Opérations de change à terme de devises		
Autres	111,63	111,63
COMPTES FINANCIERS	17 445,42	103 548,70
Liquidités	17 445,42	103 548,70
TOTAL DE L'ACTIF	15 531 925,34	15 953 186,01

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Passif en EUR

Bilan Passif au 30/12/2016

Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1

	30/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 573 805,40	18 155 034,87
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	1 003,84	-167 778,99
Résultat de l'exercice (a, b)	-48 701,96	-48 140,55
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	16 628 107,28	16 949 115,33
* Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS		
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
DETTES	3 818,06	4 070,68
Opérations de change à terme de devises		
Autres	3 818,06	4 070,68
COMPTES FINANCIERS		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	15 531 925,34	16 963 186,01

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 30/12/2016
Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1

	30/12/2016	31/12/2015
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Compte de Résultat en EUR

Compte de résultat au 30/12/2016

Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1

	30/12/2016	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers		
Produits sur actions et valeurs assimilées		
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
TOTAL (1)		
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	144,19	96,96
Autres charges financières		
TOTAL (2)	144,19	96,96
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-144,19	-96,96
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	47 288,13	48 493,05
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-47 432,32	-48 690,01
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	730,36	449,46
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	-46 701,96	-48 140,55

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S1 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Annexes aux comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l'actif net.

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l'ensemble des frais de fonctionnement des OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Action S1
Affectation du résultat net	Capitalisation et/ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et/ou distribution

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Evolution de l'Actif Net en EUR

Evolution de l'actif net au 30/12/2016

Portefeuille : 540003 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1

	30/12/2016	31/12/2015
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	15 949 115,33	16 286 970,12
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	300 281,47	229 649,55
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-663 426,04	-418 185,94
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	1 186,53	2 845,57
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-158,40	-162 169,57
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme		
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme		
Frais de transactions		
Différences de change		
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-11 459,29	78 595,61
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-350 560,19	-339 100,90
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	339 100,90	417 696,51
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme		
<i>Différence d'estimation exercice N</i>		
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>		
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	-47 432,32	-48 590,01
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	15 528 107,28	15 949 115,33

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES		
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS		

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers							17 445,42	0,11
Passif								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	< 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										
Comptes financiers	17 445,42	0,11								
Passif										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers										
Hors-bilan										
Opérations de couverture										
Autres opérations										

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (Hors euro)

	Devise 1	%	Devise 2	%	Devise 3	%	Devise N AUTRE(S)	%
Actif								
Dépôts								
Actions et valeurs assimilées								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
OPC								
Opérations temporaires sur titres								
Créances								
Comptes financiers								
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES

	Nature de débit/crédit	30/12/2016
Créances	Rétrocession de frais de gestion	111,63
Total des créances		111,63
Dettes	Frais de gestion	- 3 818,06
Total des dettes		- 3 818,06
Total dettes et créances		- 3 706,43

CAPITAUX PROPRES

Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	5 744,876	300 281,47
Actions rachetées durant l'exercice	-12 699,910	-663 426,04
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	297 736,779	

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

	En montant
Total des commissions acquises	
Commissions de souscription acquises	
Commissions de rachat acquises	

FRAIS DE GESTION

	30/12/2016
Commissions de garantie	
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)	47 286,13
Commission de performance (frais variables)	
Rétrocessions des frais de gestion	

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC:

Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés:

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 000 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 1 364 641.47 euros.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

AUTRES INFORMATIONS

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

	30/12/2018
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code Isin	Libellés	30/12/2016
Actions			
Obligations			
TCN			
OPC			14 567 088,29
	FR0010319996	AMUNDI ABS	836 309,04
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	961 759,96
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	160,85
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	4 784 654,04
	FR0010830844	AMUNDI 12 M I	864 243,94
	FR0010979278	CPR MONETAIRE SR I	6 900 637,06
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	419 314,40
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			14 567 088,29

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU RÉSULTAT

	30/12/2016	31/12/2015
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau		
Résultat	-46 701,96	-48 140,55
Total	-46 701,96	-48 140,55

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-48 701,96	-48 140,55
Total	-46 701,96	-48 140,55

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

	30/12/2016	31/12/2015
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées		
Plus et moins-values nettes de l'exercice	1 003,84	-157 778,99
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice		
Total	1 003,84	-157 778,99

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	1 003,84	-157 778,99
Total	1 003,84	-157 778,99

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016
Actif net en EUR	17 818 389,88	16 694 559,19	16 268 970,12	15 949 115,33	15 528 107,28
Nombre de titres	330 639,044	318 300,905	308 290,971	304 691,813	297 736,779
Valeur liquidative unitaire en EUR	53,285	53,077	52,764	52,345	52,153
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR		0,37	0,37	-0,51	
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

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				
AMUNDI ABS	EUR	3,5	836 309,04	5,39
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	EUR	4,372	961 759,96	6,19
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	0,168	169,85	
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	48 282,202	4 784 654,04	30,81
AMUNDI 12 M I	EUR	6,2	664 243,94	4,28
CPR MONETAIRE SR I	EUR	334	8 900 637,06	44,44
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	4 126,298	419 314,40	2,70
TOTAL FRANCE			14 567 088,29	93,81
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			14 567 088,29	93,81
Autres Fonds d'Investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	2 000	947 280,00	6,10
TOTAL FRANCE			947 280,00	6,10
TOTAL Autres Fonds d'Investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			947 280,00	6,10
TOTAL Organismes de placement collectif			15 514 368,29	99,91
Créances			111,63	
Dettes			-3 818,06	-0,02
Comptes financiers			17 445,42	0,11
Actif net			15 528 107,28	100,00
MONETAIRE RESPONSABLE S1				
	EUR		297 736,779	52,153

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Compartiment

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)**

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET de -35 186,60 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-34 837,25 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de -34 837,25 EUROS.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Actif en EUR

Bilan Actif au 30/12/2016

Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

	30/12/2016	31/12/2015
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	12 667 331,07	12 522 057,91
Actions et valeurs assimilées		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
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		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	12 659 531,07	12 522 057,91
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	12 039 062,67	11 851 193,81
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	620 468,40	670 864,10
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	7 800,00	
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	7 800,00	
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	8 637,28	1 474,46
Opérations de change à terme de devises		
Autres	8 637,28	1 474,46
COMPTES FINANCIERS	121 837,76	69 850,58
Liquidités	121 837,76	69 850,58
TOTAL DE L'ACTIF	12 797 806,11	12 593 382,95

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Passif en EUR

Bilan Passif au 30/12/2016

Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

	30/12/2018	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	12 538 758,27	12 149 978,50
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	278 172,98	471 285,89
Résultat de l'exercice (a, b)	-34 837,25	-35 207,36
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	12 782 094,00	12 586 054,83
* Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	7 800,00	
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	7 800,00	
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	7 800,00	
Autres opérations		
DETTES	7 812,11	7 328,12
Opérations de change à terme de devises		
Autres	7 912,11	7 328,12
COMPTES FINANCIERS		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	12 797 806,11	12 593 382,95

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 30/12/2016
 Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

	30/12/2016	31/12/2015
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
XEUR FGBL BUN 0317	492 450,00	
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Compte de Résultat en EUR

Compte de résultat au 30/12/2016

Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

	30/12/2016	31/12/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	7,96	
Produits sur actions et valeurs assimilées		
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
TOTAL (1)	7,96	
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	257,21	170,28
Autres charges financières		
TOTAL (2)	257,21	170,28
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-249,25	-170,28
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	34 937,35	32 743,97
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-35 166,60	-32 914,25
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	349,35	-2 293,11
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	-34 637,25	-35 207,36

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S2 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Annexes aux comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor)
TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l'actif net. Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l'ensemble des frais de fonctionnement des OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée.

Affectation des sommes distribuables :

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions C / D
Affectation du résultat net	Capitalisation et / ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et / ou distribution

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Evolution de l'Actif Net en EUR

Evolution de l'actif net au 30/12/2016

Portefeuille : 540004 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

	30/12/2016	31/12/2015
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	12 586 054,83	10 335 035,39
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	501 578,50	3 353 603,12
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-530 168,26	-880 010,85
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	413 198,09	608 670,74
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-141 619,87	-246 822,15
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	13 110,00	13 776,15
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-10 650,00	-10 140,00
Frais de transactions	-434,14	-1 607,82
Différences de change	7 927,47	20 468,54
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-13 916,02	-574 004,04
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-168 048,99	-154 132,97
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	154 132,97	-419 871,07
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-7 800,00	
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-7 800,00	
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>		
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	-35 186,60	-32 914,25
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	12 782 094,00	12 586 054,83

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES		
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Taux	492 450,00	3,85
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	492 450,00	3,85
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS		

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers							121 837,76	0,95
Passif								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture	492 450,00	3,85						
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	< 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										
Comptes financiers	121 837,76	0,95								
Passif										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers										
Hors-bilan										
Opérations de couverture									492 450,00	3,85
Autres opérations										

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (Hors euro)

	Devise 1 USD	%	Devise 2	%	Devise 3	%	Devise N AUTRE(S)	%
Actif								
Dépôts								
Actions et valeurs assimilées								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
OPC								
Opérations temporaires sur titres								
Créances								
Comptes financiers	4,11							
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES

	Nature du débit/crédit	30/12/2018
Créances	Rétrocession de frais de gestion	628,88
	Dépôts de garantie en espèces	7 810,42
Total des créances		8 837,28
Dettes	Frais de gestion	- 7 899,11
	Autres dettes	- 13,00
Total des dettes		- 7 912,11
Total dettes et créances		725,17

CAPITAUX PROPRES

Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	8 536,452	501 578,50
Actions rachetées durant l'exercice	-8 988,730	-530 188,26
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	215 743,111	

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

	En montant
Total des commissions acquises	
Commissions de souscription acquises	
Commissions de rachat acquises	

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

FRAIS DE GESTION

	30/12/2016
Commissions de garantie	
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)	38 519,80
Commission de performance (frais variables)	
Rétrocessions des frais de gestion	3 582,45

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC:

Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés:

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 1 310 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 893 840.00 euros.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

AUTRES INFORMATIONS

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

	30/12/2016
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code Isin	Libellés	30/12/2018
Actions			
Obligations			
TCN			
OPC			10 050 802,27
	FR0010319998	AMUNDI ABS	498 201,24
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	348 810,02
	FR0010035162	AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	2 829 207,62
	FR0013187325	AMUNDI EURO BOND ESR S	528 537,45
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	1 049 782,13
	FR0013053451	AMUNDI GREEN BONDS I	320 501,17
	FR0010236091	BFT CONVERTIBLES ISR I	1 087 618,68
	FR0010796433	BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	2 088 512,79
	FR0010838722	CPR FOCUS INFLATION FCP I	467 525,96
	FR0010376020	CPR 7-10 EURO	388 216,26
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	445 888,95
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			10 050 802,27

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

	30/12/2016	31/12/2015
Sommes restent à affecter		
Report à nouveau		
Résultat	-34 837,25	-35 207,36
Total	-34 837,25	-35 207,36

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-34 837,25	-35 207,36
Total	-34 837,25	-35 207,36

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

	30/12/2016	31/12/2015
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées		
Plus et moins-values nettes de l'exercice	276 172,96	471 265,69
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice		
Total	276 172,96	471 265,69

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	276 172,96	471 265,69
Total	276 172,96	471 265,69

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT

RESPONSABLE S2 (SICAV)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016
Actif net en EUR	9 522 319,24	9 264 858,92	10 335 035,39	12 588 054,83	12 782 094,00
Nombre de titres	172 978,677	168 977,270	174 872,938	218 195,389	215 743,111
Valeur liquidative unitaire en EUR	55,04	55,48	59,10	58,21	59,24
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR		1,40	1,37	2,17	1,28
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,15	-0,17	-0,18	-0,16	-0,16

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs		Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	345,001	348 810,02	2,73
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	1 855,644	2 829 207,62	22,13
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	10 154,596	1 049 782,13	8,21
AMUNDI GREEN BONDS I	EUR	315,416	320 501,17	2,51
BFT CONVERTIBLES ISR I	EUR	766,917	1 087 618,68	8,51
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	7,839	2 088 512,79	16,34
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	61	467 525,96	3,66
CPR 7-10 EURO	EUR	443	386 216,26	3,02
FINANCE ET SOLIOARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	4 387,807	445 888,95	3,49
TOTAL FRANCE			9 522 264,82	74,50
LUXEMBOURG				
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-PT	EUR	908,026	895 313,64	7,00
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	5 445,808	528 537,45	4,13
PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC	EUR	7 054	1 092 946,78	8,56
TOTAL LUXEMBOURG			2 516 797,85	19,69
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 039 062,67	94,19
Autres Fonds d'Investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	1 310	620 468,40	4,85
TOTAL FRANCE			620 468,40	4,85
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			620 468,40	4,85
TOTAL Organismes de placement collectif			12 659 531,07	99,04
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0317	EUR	-3	-7 800,00	-0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-7 800,00	-0,06
TOTAL Engagements à terme fermes			-7 800,00	-0,06
TOTAL Instruments financiers à terme			-7 800,00	-0,06
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	7 800	7 800,00	0,06
TOTAL Appel de marge			7 800,00	0,06
Créances			8 637,28	0,07
Dettes			-7 912,11	-0,06

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actif net		12 782 094,00	100,00
MONETAIRE RESPONSABLE S2	EUR	216 743,111	59,24

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Compartiment

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)**

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET** de **-63 993,89 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-64 149,94 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de **-64 149,94 EUROS**.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Actif en EUR

Bilan Actif au 30/12/2016

Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

	30/12/2016	31/12/2015
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	22 955 654,23	23 327 735,88
Actions et valeurs assimilées		
Négo­ciées sur un marché régle­menté ou assimilé		
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		
Titres de créances négo­ciables		
Autres titres de créances		
Non négo­ciés sur un marché régle­menté ou assimilé		
Organismes de placement collectif	22 932 179,23	23 324 635,88
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	21 643 878,43	21 931 696,68
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1 288 300,80	1 392 939,20
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres		
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	23 475,00	3 100,00
Opérations sur un marché régle­menté ou assimilé	23 475,00	3 100,00
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	110 786,25	68 105,97
Opérations de change à terme de devises		
Autres	110 786,25	68 105,97
COMPTES FINANCIERS	801 400,75	97 418,26
Liquidités	801 400,75	97 418,26
TOTAL DE L'ACTIF	23 867 841,23	23 493 260,11

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Bilan Passif en EUR

Bilan Passif au 30/12/2016

Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

	30/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	23 734 858,03	23 107 892,15
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	161 502,12	421 803,50
Résultat de l'exercice (a, b)	-64 149,94	-56 192,20
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	23 832 208,21	23 473 503,45
* Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	23 475,00	8 875,00
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	23 475,00	8 875,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	23 475,00	8 875,00
Autres opérations		
DÉTTES	12 158,02	10 881,68
Opérations de change à terme de devises		
Autres	12 158,02	10 881,68
COMPTES FINANCIERS		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	23 887 841,23	23 493 260,11

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 30/12/2016

Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

	30/12/2016	31/12/2015
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
CAC 40 EUR 10 0116		695 775,00
XEUR FGBL BUN 0317	1 149 050,00	
XPAR FCE CAC 0117	1 215 750,00	
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Compte de Résultat en EUR

Compte de résultat au 30/12/2016

Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

	30/12/2016	31/12/2015
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	16,03	0,08
Produits sur actions et valeurs assimilées		9 421,46
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
TOTAL (1)	16,03	9 421,54
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	802,22	392,06
Autres charges financières		
TOTAL (2)	802,22	392,06
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-788,19	9 029,48
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	83 207,70	64 253,09
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-63 993,89	-55 223,81
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-156,05	-968,59
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	-64 149,94	-56 192,20

**DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale**

Annexes aux comptes annuels

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0.30% TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des Revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions C/ou D
Affectation du résultat net	Capitalisation et/ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et/ou distribution

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Evolution de l'Actif Net en EUR

Evolution de l'actif net au 30/12/2016

Portefeuille : 540007 DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

	30/12/2016	31/12/2015
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	23 473 503,45	22 282 158,22
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	1 678 752,10	3 801 225,02
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-1 594 455,51	-1 968 375,41
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	888 952,33	1 577 263,58
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-657 439,85	-921 693,12
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	278 087,00	267 555,85
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-462 539,83	-580 590,84
Frais de transactions	-5 245,33	-7 260,34
Différences de change	27 755,39	17 087,25
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	199 407,35	-944 053,15
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-195 513,06	-394 920,41
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	394 920,41	-549 132,74
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-26 575,00	3 410,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-23 475,00	3 100,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-3 100,00	310,00
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	-63 993,89	-55 223,61
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	23 832 208,21	23 473 503,45

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES		
PASSIF		
OPERATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPERATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Actions	1 215 750,00	5,10
Taux	1 149 050,00	4,82
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	2 364 800,00	9,92
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS		

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers							801 400,75	3,36
Passif								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture	1 149 050,00	4,82						
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	< 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										
Comptes financiers	801 400,75	3,36								
Passif										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers										
Hors-bilan										
Opérations de couverture									1 149 050,00	4,82
Autres opérations										

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (Hors euro)

	Devise 1 GBP	%	Devise 2 USD	%	Devise 3	%	Devise N AUTRE(S)	%
Actif								
Dépôts								
Actions et valeurs assimilées								
Obligations et valeurs assimilées								
Titres de créances								
OPC								
Opérations temporaires sur titres								
Créances								
Comptes financiers	6 239,63	0,03	20,17					
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES

	Nature de débit/crédit	30/12/2016
Créances	Rétrocession de frais de gestion	1 811,69
	Dépôts de garantie en espèces	108 974,56
Total des créances		110 786,25
Dettes	Frais de gestion	- 11 148,04
	Autres dettes	- 1 009,98
Total des dettes		- 12 158,02
Total dettes et créances		98 628,23

CAPITAUX PROPRES

Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	27 355,889	1 878 752,10
Actions rachetées durant l'exercice	-26 271,294	-1 594 455,51
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	387 392,288	

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

	En montant
Total des commissions acquises	
Commissions de souscription acquises	
Commissions de rachat acquises	

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

FRAIS DE GESTION

	30/12/2016
Commissions de garantie	
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)	70 489,45
Commission de performance (frais variables)	
Rétrocessions des frais de gestion	7 281,75

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

Garanties reçues par l'OPC:

Néant.

Autres engagements reçus et/ou donnés:

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 720 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 30/12/2016, le montant libéré s'élève à 1 855 912.00 euros.

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

AUTRES INFORMATIONS

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

	30/12/2016
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/12/2016
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code Isin	Libellés	30/12/2016
Actions			
Obligations			
TCN			
OPC			16 498 261,94
	FR0010319996	AMUNDI ABS	835 831,15
	FR0010807842	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Part I	620 142,12
	FR0010713818	AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES Part I	903 562,43
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	219,98
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	1,01
	FR0010035162	AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	4 766 530,07
	FR0013187325	AMUNDI EURO BOND ESR S	495 920,12
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	1 195 150,85
	FR0010236091	BFT CONVERTIBLES ISR I	2 449 321,41
	FR0010796433	BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	2 971 981,14
	FR0010838722	CPR FOCUS INFLATION FCP I	1 425 570,96
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	834 030,70
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			16 498 261,94

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

	30/12/2016	31/12/2016
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau		
Résultat	-64 149,94	-56 192,20
Total	-64 149,94	-56 192,20

	30/12/2016	31/12/2016
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-64 149,94	-56 192,20
Total	-64 149,94	-56 192,20

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

	30/12/2016	31/12/2016
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées		
Plus et moins-values nettes de l'exercice	161 502,12	421 803,50
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice		
Total	161 502,12	421 803,50

	30/12/2016	31/12/2015
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	161 502,12	421 803,50
Total	161 502,12	421 803,50

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016
Actif net en EUR	17 856 280,45	19 466 068,79	22 282 158,22	23 473 503,45	23 832 208,21
Nombre de titres	318 046,500	333 339,798	357 808,572	386 307,711	387 392,286
Valeur liquidative unitaire en EUR	56,14	58,39	82,27	60,76	81,51
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR		2,87	2,94	1,09	0,41
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,15	-0,17	-0,14	-0,14	-0,16

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 (SICAV) FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs		Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Part I	EUR	8,9	620 142,12	2,60
AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES Part I	EUR	7,117	803 562,43	3,79
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	EUR	0,001	219,98	
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	0,001	1,01	
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	3 126,311	4 766 530,07	20,01
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	11 560,755	1 195 150,85	5,01
BFT CONVERTIBLES ISR I	EUR	1 727,1	2 449 321,41	10,28
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	11,155	2 971 981,14	12,47
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	186	1 425 570,98	5,98
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	8 207,348	834 030,70	3,50
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I	EUR	2 138	777 291,28	3,28
TOTAL FRANCE			16 779 633,10	70,41
LUXEMBOURG				
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-PT	EUR	735,393	725 097,50	3,04
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	5 109,734	495 920,12	2,08
AXA WF-FRM HUMAN CAP-I EUR A	EUR	5 432	895 848,56	4,18
JB MULTI SAM SUSTAINABLE GI EQUIT	EUR	8 747	1 448 818,25	6,08
PV SUST.BD EURO CORP.I C. 3DEC	EUR	7 735	1 198 460,90	5,03
TOTAL LUXEMBOURG			4 864 245,33	20,41
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			21 643 878,43	90,82
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	2 720	1 288 300,80	5,41
TOTAL FRANCE			1 288 300,80	5,41
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			1 288 300,80	5,41
TOTAL Organismes de placement collectif			22 932 179,23	96,23
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0317	EUR	-7	-16 200,00	-0,08
XPAR FCE CAC 0117	EUR	-25	-5 275,00	-0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-23 475,00	-0,10
TOTAL Engagements à terme fermes			-23 475,00	-0,10
TOTAL Instruments financiers à terme			-23 475,00	-0,10

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT
RESPONSABLE S3 (SICAV)
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	23 475	23 475,00	0,10
TOTAL Appel de marge			23 475,00	0,10
Créances			110 788,25	0,46
Dettes			-12 158,02	-0,05
Comptes financiers			801 400,75	3,38
Actif net			23 832 208,21	100,00
MONETAIRE RESPONSABLE S3	EUR		387 392,286	81,51