

# **MONETA MULTI CAPS**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

Moneta Asset Management

36, rue Marbeuf

75008 PARIS

---

## **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2015

## MONETA MULTI CAPS

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion : Moneta Asset Management

36, rue Marbeuf  
75008 PARIS

---

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2015

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels du Fonds Commun de Placement MONETA MULTI CAPS établis en euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

#### 1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de réglementation comptable exposé dans l'annexe.

MONETA MULTI CAPS

## 2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont notamment porté sur le respect des principes et méthodes comptables applicables aux OPC.

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

## 3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

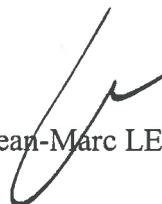
Neuilly-sur-Seine, le 27 janvier 2016

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Jean-Pierre VERCAMER



Jean-Marc LECAT

# **MONETA MULTI CAPS**

**COMPTES ANNUELS**

**30/09/2015**

## BILAN ACTIF AU 30/09/2015 EN EUR

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>2 163 536 722,84</b>	<b>1 990 612 781,43</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>2 089 173 665,84</b>	<b>1 958 184 177,43</b>
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	2 089 173 665,84	1 958 184 177,43
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres titres de créances</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>74 363 057,00</b>	<b>32 428 604,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	74 363 057,00	32 428 604,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>1 171 562,39</b>	<b>2 538 177,64</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>1 171 562,39</b>	<b>2 538 177,64</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>133 213 373,71</b>	<b>75 594 685,07</b>
<b>Liquidités</b>	<b>133 213 373,71</b>	<b>75 594 685,07</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 297 921 658,94</b>	<b>2 068 745 644,14</b>

## BILAN PASSIF AU 30/09/2015 EN EUR

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	<b>1 965 967 532,65</b>	<b>1 896 684 564,15</b>
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Report à nouveau (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	<b>310 658 884,55</b>	<b>158 619 328,47</b>
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	<b>-12 393 164,85</b>	<b>-2 512 576,51</b>
<b>Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)</b>	<b>2 264 233 252,35</b>	<b>2 052 791 316,11</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>33 688 406,59</b>	<b>15 954 328,03</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>33 688 406,59</b>	<b>15 954 328,03</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>2 297 921 658,94</b>	<b>2 068 745 644,14</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

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

## HORS-BILAN AU 30/09/2015 EN EUR

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Opérations de couverture</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
<b>Autres opérations</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/09/2015 EN EUR

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3,35	132,02
Produits sur actions et valeurs assimilées	50 328 714,43	42 674 668,46
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>Total (1)</b>	<b>50 328 717,78</b>	<b>42 674 800,48</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	110,90	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>Total (2)</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat sur opérations financières (1 - 2)</b>	<b>50 328 606,88</b>	<b>42 674 800,48</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	62 368 637,64	40 471 642,04
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>-12 040 030,76</b>	<b>2 203 158,44</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-353 134,09	-4 715 734,95
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)</b>	<b>-12 393 164,85</b>	<b>-2 512 576,51</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié. Ce règlement intègre la nouvelle classification AIFM des OPC, mais ne modifie pas les principes comptables applicables ni les méthodes d'évaluation des actifs et passifs.

Comme indiqué dans la note de présentation de l'ANC, la terminologie et la répartition de la rubrique OPC à l'actif du bilan ont été modifiées comme suit et peuvent être détaillées de la manière suivante :

- La sous-rubrique « OPCVM et Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays » correspond à l'ancienne sous-rubrique « OPCVM européens coordonnés et OPCVM français à vocation générale ».
- La sous-rubrique « Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne » correspond à l'ancienne sous-rubrique « OPCVM réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT ».
- La sous-rubrique « Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations cotés » correspond à l'ancienne sous-rubrique « Fonds d'investissement et FCC cotés ».
- La sous-rubrique « Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations non cotés » correspond à l'ancienne sous-rubrique « Fonds d'investissement et FCC non cotés ».
- La sous-rubrique « Autres organismes non européens » a été introduite par le Règlement n° 2014-01.

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 courus .

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 de la société de gestion 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) ;

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 la société de gestion.

##### **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.

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

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

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l'OPC a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPC ;
- des commissions de mouvement facturées à l'OPC ;
- une part du revenu des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.

Frais facturés à l'OPC	Assiette	Taux barème
Frais de fonctionnement et de gestion (incluant tous les frais hors frais de transaction, de sur performance et frais liés aux investissements dans des OPC ou fonds d'investissement)	Actif net	Part C et D : 1,8 % H.T. soit 1.8 % TTC maximum 1 Part S : 0,2 % HT soit 0,2 % TTC maximum 1
Commission de surperformance	Actif net	Pour les parts C et D uniquement : 15% TTC de la sur performance du FCP par rapport à l'indice CAC All-tradable dividendes nets réinvestis, uniquement en cas d'appréciation de la valeur liquidative sur la période de référence et dans le respect du principe du « high water mark » exposé plus bas 1
Commissions de mouvement	Néant	Néant

1 Le montant hors taxes et toutes taxes comprises des frais de gestion et de sur performance sont égaux car la société de gestion MONETA ASSET MANAGEMENT n'est pas assujettie à TVA. Si cette situation fiscale venait à changer MONETA ASSET MANAGEMENT avvertirait les porteurs du fonds de l'impact de ses commissions.

### Commission de sur performance :

Des frais de gestion variables seront provisionnés à chaque valeur liquidative et perçus par la société de gestion à la fin de l'exercice comptable du fonds selon le mode de calcul suivant :

- A chaque valeur liquidative du portefeuille sont retirés les frais de gestion fixes, ce qui donne la valeur liquidative (VL) avant frais de gestion variables ;
- La progression de la VL de la part depuis le début de l'exercice comptable (avant frais de gestion variables mais après frais de gestion fixes) est comparée à la variation de l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets.

Au cas où depuis le début de l'exercice comptable du FCP, la progression de la VL avant frais de gestion variables serait inférieure à celle de l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets, il n'est pas constituée de provision pour frais de gestion variables ;

Au cas où depuis le début de l'exercice comptable du fonds, la progression de la VL avant frais de gestion variable serait supérieure à celle de l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets, une provision pour frais de gestion variables est constituée sous réserve des conditions exposées plus bas (Principe du « high water mark »). Celle-ci est calculée comme égale à 15% de la sur performance par rapport à la progression de l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets sur la base de la moyenne de l'actif net du fonds avant frais de gestion variables (mais après frais de gestion fixes). En cas de sous performance par rapport à la performance préétablie en cours d'exercice, il sera procédé à une reprise de provisions. Ces reprises sont plafonnées à hauteur des dotations.

La moyenne de l'actif net du fonds hors frais de gestion variables (mais après frais de gestion fixes) est la moyenne quotidienne de l'actif net du fonds depuis le début de son exercice comptable.

### Principe du « High water mark »

Les dotations sont incrémentées seulement si la performance a dépassé le seuil (l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets) depuis la création du fonds. De la sorte les commissions de sur performance suivent le principe du « High Water Mark » : aucune commission de sur performance n'est versée en fin d'exercice tant que la performance n'a pas dépassé celle de l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets par an depuis le lancement 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 :**

<b>Sommes distribuables</b>	<b>Parts C et S</b>	<b>Parts D</b>
Affectation du résultat	Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus)	Distribution ou report sur décision de la société de gestion
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus)	Distribution ou report sur décision de la société de gestion

## 2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/09/2015 EN EUR

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Actif net en début d'exercice</b>	<b>2 052 791 316,11</b>	<b>1 319 087 522,36</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	641 769 489,77	1 000 353 583,35
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-626 892 687,97	-461 267 984,96
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	324 766 904,43	152 975 919,43
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-22 393 791,86	-5 349 789,03
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-7 251 990,15	-5 475 756,22
Différences de change	95 821,68	159 273,65
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-85 929 513,59	50 105 224,11
Différence d'estimation exercice N	226 189 782,62	312 119 296,21
Différence d'estimation exercice N-1	-312 119 296,21	-262 014 072,10
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
Différence d'estimation exercice N	0,00	0,00
Différence d'estimation exercice N-1	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-682 265,31	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-12 040 030,76	2 203 158,44
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments *	0,00	164,98
<b>Actif net en fin d'exercice</b>	<b>2 264 233 252,35</b>	<b>2 052 791 316,11</b>

### 3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>Actif</b>		
Obligations et valeurs assimilées		
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titres de créances		
<b>TOTAL Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passif</b>		
Opérations de cession sur instruments financiers		
<b>TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hors-bilan</b>		
Opérations de couverture		
<b>TOTAL Opérations de couverture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres opérations		
<b>TOTAL Autres opérations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>Actif</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 213 373,71	5,88
<b>Passif</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hors-bilan</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>Actif</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	133 213 373,71	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passif</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hors-bilan</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	CHF						Autres devises	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>Actif</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	22 099 060,93	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passif</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hors-bilan</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	30/09/2015
<b>Créances</b>	
Coupons et dividendes en espèces	1 171 562,39
<b>Total des créances</b>	<b>1 171 562,39</b>
<b>Dettes</b>	
Achats à règlement différé	583 644,54
Frais de gestion	10 516 511,31
Frais de gestion variable	22 588 250,74
<b>Total des dettes</b>	<b>33 688 406,59</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
<b>MONETA MULTI CAPS C</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	2 833 706,8747	601 983 817,91
Parts rachetées durant l'exercice	-3 136 115,3405	-626 342 805,92
Solde net des souscriptions/rachats	-302 408,4658	-24 358 988,01
<b>MONETA MULTI CAPS S</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	2 865,8508	5 442 622,78
Parts rachetées durant l'exercice	-154,6010	-307 855,48
Solde net des souscriptions/rachats	2 711,2498	5 134 767,30
<b>MONETA MULTI CAPS D</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	174 294,6148	34 343 049,08
Parts rachetées durant l'exercice	-1 106,5790	-242 026,57
Solde net des souscriptions/rachats	173 188,0358	34 101 022,51

#### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>MONETA MULTI CAPS C</b>	
Commissions de rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
<b>Total des commissions acquises</b>	<b>0,00</b>
<b>MONETA MULTI CAPS S</b>	
Commissions de rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
<b>Total des commissions acquises</b>	<b>0,00</b>
<b>MONETA MULTI CAPS D</b>	
Commissions de rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
<b>Total des commissions acquises</b>	<b>0,00</b>

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	30/09/2015
<b>MONETA MULTI CAPS C</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	37 252 553,55
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,80
Frais de gestion variables	22 769 456,83
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

### 3.7.FRAIS DE GESTION

	30/09/2015
<b>MONETA MULTI CAPS S</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	57 285,04
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,20
Frais de gestion variables	-4,56
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>MONETA MULTI CAPS D</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 427 223,87
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,80
Frais de gestion variables	862 122,91
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

### **3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES**

#### **3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :**

Néant

#### **3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :**

Néant

### 3.9. AUTRES INFORMATIONS

#### 3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	30/09/2015
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

#### 3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie

	30/09/2015
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille

	Code Isin	Libellés	30/09/2015
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-12 393 164,85	-2 512 576,51
<b>Total</b>	<b>-12 393 164,85</b>	<b>-2 512 576,51</b>
	30/09/2015	30/09/2014
<b>MONETA MULTI CAPS C</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-12 558 374,17	-2 925 322,17
<b>Total</b>	<b>-12 558 374,17</b>	<b>-2 925 322,17</b>
	30/09/2015	30/09/2014
<b>MONETA MULTI CAPS S</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	670 464,95	464 982,11
<b>Total</b>	<b>670 464,95</b>	<b>464 982,11</b>
	30/09/2015	30/09/2014
<b>MONETA MULTI CAPS D</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-505 255,63	-52 236,45
<b>Total</b>	<b>-505 255,63</b>	<b>-52 236,45</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente  
aux plus et moins-values nettes**

	30/09/2015	30/09/2014
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	310 658 884,55	158 619 328,47
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>310 658 884,55</b>	<b>158 619 328,47</b>

	30/09/2015	30/09/2014
<b>MONETA MULTI CAPS C</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	293 850 610,00	152 927 530,26
<b>Total</b>	<b>293 850 610,00</b>	<b>152 927 530,26</b>

	30/09/2015	30/09/2014
<b>MONETA MULTI CAPS S</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	4 332 763,37	1 795 509,40
<b>Total</b>	<b>4 332 763,37</b>	<b>1 795 509,40</b>

	30/09/2015	30/09/2014
<b>MONETA MULTI CAPS D</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	552 060,38
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	12 475 511,18	3 344 228,43
<b>Total</b>	<b>12 475 511,18</b>	<b>3 896 288,81</b>

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

	30/09/2011	28/09/2012	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>640 744 756,20</b>	<b>561 289 861,43</b>	<b>1 319 087 522,36</b>	<b>2 052 791 316,11</b>	<b>2 264 233 252,35</b>
<b>MONETA MULTI CAPS C</b>					
Actif net en EUR	636 946 447,72	555 533 878,76	1 287 194 422,63	1 978 954 582,44	2 141 573 869,91
Nombre de titres	6 160 999,5738	4 467 834,1861	7 669 611,6800	10 417 934,6364	10 115 526,1706
Valeur liquidative unitaire en EUR	103,38	124,34	167,83	189,95	211,71
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	0,00	0,00	0,00	14,67	29,04
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	1,06	0,27	5,94	-0,28	-1,24
<b>MONETA MULTI CAPS S</b>					
Actif net en EUR	3 798 308,48	5 755 982,67	17 372 305,62	23 411 646,19	32 018 054,62
Nombre de titres	4 468,9740	5 510,6861	11 976,7874	13 945,7136	16 656,9634
Valeur liquidative unitaire en EUR	849,92	1 044,51	1 450,49	1 678,77	1 922,20
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	0,00	0,00	0,00	128,75	260,11
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	27,79	23,16	86,01	33,34	40,25
<b>MONETA MULTI CAPS D</b>					
Actif net en EUR	0,00	0,00	14 520 794,11	50 425 087,48	90 641 327,82
Nombre de titres	0,0000	0,0000	90 001,0000	276 030,1858	449 218,2216
Valeur liquidative unitaire en EUR	0,00	0,00	161,34	182,67	201,77
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	0,00	0,00	0,00	12,11	27,77
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	0,00	0,00	0,00	-0,18	-1,12

### 3.12. INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DEUTSCHE WOHN.POR.AG	EUR	3 000 000	71 655 000,00	3,16
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN	EUR	425 000	4 507 125,00	0,20
VOLKSWAGEN AG PRIVILIGIEE NON VTG PRF	EUR	30 000	2 932 500,00	0,13
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>79 094 625,00</b>	<b>3,49</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BUWOG AG	EUR	384 123	7 298 337,00	0,32
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>7 298 337,00</b>	<b>0,32</b>
<b>BELGIQUE</b>				
ECONOCOM GROUP SA/NV -D-	EUR	564 694	4 379 766,66	0,19
SOLVAY	EUR	160 000	14 595 200,00	0,65
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>18 974 966,66</b>	<b>0,84</b>
<b>ESPAGNE</b>				
DIA	EUR	2 500 000	13 507 500,00	0,60
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	1 319 940	7 741 448,10	0,34
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>21 248 948,10</b>	<b>0,94</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	846 405	23 365 010,03	1,03
ALTAMIR	EUR	2 650 000	26 235 000,00	1,16
ALTAREA	EUR	73 053	11 944 165,50	0,53
ALTEN	EUR	1 070 210	49 127 990,05	2,17
ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	2 900 000	30 102 000,00	1,33
ASSYTEM BRIME	EUR	476 681	8 737 562,73	0,39
ATOS	EUR	150 000	10 281 000,00	0,45
BENETEAU	EUR	232 943	3 094 647,76	0,14
BIOMERIEUX	EUR	480 000	46 430 400,00	2,05
BNP PARIBAS	EUR	2 100 000	110 166 000,00	4,86
BOLLORE ACT	EUR	17 198 833	74 814 923,55	3,30
BOLLORE ACT	EUR	90 034	391 647,90	0,02
CARREFOUR	EUR	650 000	17 186 000,00	0,76
CEGEREAL	EUR	555 000	18 925 500,00	0,84
CFAO	EUR	110 000	3 619 000,00	0,16
CHARGEURS INTERNATIONAL	EUR	400 000	2 972 000,00	0,13
CNP	EUR	1 650 000	20 476 500,00	0,90
COFACE	EUR	1 099 950	8 663 206,20	0,38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 589 866	61 543 712,86	2,72
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE CCI	EUR	32 000	2 282 560,00	0,10

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRCAM NORMANDIE SEINE CCI	EUR	8 034	802 194,90	0,04
CRCAM SUD RHONE ALPES CCI	EUR	8 701	1 359 966,30	0,06
DANONE	EUR	1 133 340	63 943 042,80	2,82
DASSAULT AVIATION	EUR	7 000	7 168 350,00	0,32
EIFFAGE	EUR	940 000	51 982 000,00	2,30
ELIS	EUR	1 395 178	19 448 781,32	0,86
ENGIE SA	EUR	3 850 000	55 594 000,00	2,46
EULER HERMES SA	EUR	84 506	7 013 998,00	0,31
EURAZEO	EUR	661 223	39 342 768,50	1,74
FAIVELEY TRANSPORT	EUR	50 000	4 620 000,00	0,20
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	1 121 849	31 153 746,73	1,38
FINANCIERE DE L ODET	EUR	28 382	26 632 249,70	1,18
FONCIERE DES MURS	EUR	150 000	3 894 000,00	0,17
FONCIERE FINANCIERE PARTICIP.	EUR	293 199	17 761 995,42	0,78
GRUPE EUROTUNNEL REGROUPT	EUR	2 000 000	24 340 000,00	1,07
HAULOTTE GROUP	EUR	461 384	5 785 755,36	0,26
HAVAS EX HAVAS ADVERTISING	EUR	3 050 000	22 234 500,00	0,98
ILIAD	EUR	156 196	28 193 378,00	1,25
IPSOS	EUR	551 634	9 683 934,87	0,43
JACQUET METAL SERVICE SA	EUR	600 000	7 263 000,00	0,32
Korian SA	EUR	950 000	31 996 000,00	1,41
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	272 000	41 398 400,00	1,83
MAISONS FRANCE CONFORT	EUR	60 000	2 268 000,00	0,10
NEXANS SA	EUR	1 200 000	36 132 000,00	1,60
NEXITY	EUR	474 755	18 285 188,83	0,81
OENEO EX SABATE DIOSOS	EUR	1 600 000	10 512 000,00	0,46
OENEO EX SABATE DIOSOS	EUR	36 363	238 904,91	0,01
ORANGE	EUR	1 200 000	16 224 000,00	0,72
ORPEA	EUR	183 000	13 005 810,00	0,57
PARROT	EUR	284 578	12 413 292,36	0,55
PEUGEOT	EUR	2 250 000	30 273 750,00	1,34
SAFT GROUPE	EUR	218 641	6 393 062,84	0,28
SANOFI	EUR	1 250 000	106 112 500,00	4,68
SELECTIRENTE	EUR	26 790	1 700 897,10	0,08
SOCIETE GENERALE SA	EUR	2 580 000	102 813 000,00	4,53
SOLUCOM	EUR	5 000	270 950,00	0,01
SPIE SA	EUR	1 120 000	16 648 800,00	0,74
SR TELEPERFORMANCE	EUR	905 247	61 330 484,25	2,71
TECHNICOLOR ACT RGPT	EUR	1 600 000	9 860 800,00	0,44

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TERREIS	EUR	532 898	14 255 021,50	0,63
TESSI	EUR	127 000	14 464 030,00	0,64
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES	EUR	95 785	8 812 220,00	0,39
TOTAL	EUR	963 791	38 744 398,20	1,71
TOTAL SA RTS 12-10-15	EUR	963 791	0,00	0,00
TRANSGENE SA	EUR	111 381	302 956,32	0,01
UNIBAIL-RODAMCO	EUR	226 232	52 327 461,60	2,31
VALEO	EUR	240 000	28 980 000,00	1,28
VAN LANSCHOT	EUR	150 000	3 030 000,00	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4 749 954	97 041 560,22	4,29
VINCI (EX SGE)	EUR	200 000	11 342 000,00	0,50
WENDEL	EUR	820 000	85 854 000,00	3,79
WORLDLINE SA	EUR	576 169	13 194 270,10	0,58
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 844 802 246,71</b>	<b>81,48</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL GREEN POWER SPA	EUR	26 563 206	44 918 381,35	1,98
IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	EUR	12 108 069	9 710 671,34	0,43
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>54 629 052,69</b>	<b>2,41</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AIRBUS GROUP	EUR	755 473	39 972 076,43	1,77
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>39 972 076,43</b>	<b>1,77</b>
<b>ROYAUME UNI</b>				
ARES ALLERGY HOLDING PLC	EUR	23 968	1 054 352,32	0,05
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>1 054 352,32</b>	<b>0,05</b>
<b>SUISSE</b>				
LAFARGEHOLCIM	CHF	472 500	22 099 060,93	0,98
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>22 099 060,93</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>2 089 173 665,84</b>	<b>92,28</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>2 089 173 665,84</b>	<b>92,28</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
SEQUIN E	EUR	7 100	74 363 057,00	3,28
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>74 363 057,00</b>	<b>3,28</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>74 363 057,00</b>	<b>3,28</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>74 363 057,00</b>	<b>3,28</b>
<b>Créances</b>			<b>1 171 562,41</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-33 688 406,61</b>	<b>-1,49</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			133 213 373,71	5,88
Actif net			2 264 233 252,35	100,00

MONETA MULTI CAPS C	EUR	10 115 526,1706	211,71
MONETA MULTI CAPS S	EUR	16 656,9634	1 922,20
MONETA MULTI CAPS D	EUR	449 218,2216	201,77

# MONETA MULTI CAPS

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES INVESTISSEURS EN ET DEPUIS LA SUISSE

Moneta Multi Caps (MMC) est un fonds de droit français. Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels du fonds – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par part et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sur demande sans frais au siège de la Société de Gestion ainsi qu'auprès du représentant pour la Suisse. La liste des variations du portefeuille est mise gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

### Représentant en Suisse

Oligo Swiss Fund Services SA | Av. Villamont 17, CH-1005 Lausanne, Suisse

### Service de paiement pour la Suisse

Banque Cantonale de Genève | 17, quai de l'île, CH-1204 Genève, Suisse

### Publication du TER (Total Expense Ratio) exprimé en pourcents

TER pour les parts commercialisées en Suisse

	Part C	Part D
TER excluant la commission de performance	1,8%	1,8%
TER incluant la commission de performance	2,9%	2,9%

### Publication du PTR (Portfolio Turnover Ratio) exprimé en pourcents

La rotation du portefeuille a été calculée de la manière suivante : [(total des achats de titres + total des ventes de titres) – (total des souscriptions + total des rachats)] / total des actifs nets moyens.

Les statistiques de rotation du portefeuille sont les suivantes dans la période se terminant le 30 septembre 2015

PTR en pourcentage : 78%

### Publication de la performance du fonds pour les investisseurs en Suisse

Performance	2006*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MMC	16,0%	8,6%	-31,5%	32,2%	9,1%	-15,6%	30,7%	32,3%	5,2%	18,1%

\*lancement le 24/03/2006

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

*Données non auditées par les commissaires aux comptes.*