



AURIS SICAV

Société d'investissement à capital variable

Rapport semestriel non révisé incluant les états financiers

au 30/06/2017

AURIS SICAV

Combinés

AURIS SICAV
Combinés
États financiers au 30/06/2017

État des actifs nets au 30/06/2017

Exprimée en EUR

Actifs	295.072.715,16
Portefeuille-titres à la valeur de marché	274.212.754,53
<i>Prix d'achat</i>	264.276.567,45
<i>Bénéfices non réalisés sur le portefeuille-titres</i>	9.936.187,08
Avoirs en banque et liquidités	18.055.948,56
Garanties sur contrats à terme	449.303,50
Intérêts à recevoir	687.620,46
Brokers à recevoir	1.186.901,84
Souscriptions à recevoir	11.143,75
Dividendes à recevoir	316.182,52
Plus-value nette non réalisée sur «futures»	152.860,00
Passifs	5.516.430,20
Brokers à payer	2.621.193,60
Taxe d'abonnement à payer	29.013,82
Les commissions de performance	1.502.968,28
Rachats à payer	403.001,20
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	27.851,58
À payer sur change spot	82,59
Compte de marge	145.700,00
Autres passifs	786.619,13
Valeur nette d'inventaire	289.556.284,96

AURIS SICAV

Combinés

État des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/2017 à 30/06/2017

Exprimée en EUR

Revenus	2.580.017,58
Dividendes nets	1.941.034,00
Produits nets d'intérêts sur obligations	638.917,01
Autres produits financiers	66,57
Dépenses	4.228.850,35
L'amortissement des Frais de constitution	5.807,67
Commission de la Société de gestion	1.460.407,06
Commission de dépositaire et conservateur	41.501,94
Taxe d'abonnement	57.332,22
Commission d'administration	35.295,67
Commission de Performance	1.503.086,97
Frais professionnels	19.433,63
Intérêts bancaires et charges similaires	18.471,98
Les frais juridiques	19.433,14
Frais sur transactions	365.567,99
Autres charges	702.512,08
Perte nette sur investissements	-1.648.832,77
Bénéfice/Perte nette réalisée sur :	
- les investissements	4.405.702,40
- options	2.843,00
- contrats de change à terme	103.365,43
- Les instruments financiers à terme	-625.180,40
- devises	-164.434,10
Résultat réalisé	2.073.463,56
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur :	
- les investissements	9.936.187,08
- contrats de change à terme	-27.851,58
- Les instruments financiers à terme	152.860,00
Augmentation de l'actif net résultant des opérations	12.134.659,06
La souscription des Actions de capitalisation	317.164.727,41
Le rachat des Actions de capitalisation	-39.743.101,51
Progression de l'actif net	289.556.284,96
Actifs nets au début de la période	0,00
Actifs nets à la fin de la période	289.556.284,96

AURIS SICAV
Active Diversified Beta

La SICAV AURIS Active Diversified Beta

États financiers au 30/06/2017

État des actifs nets au 30/06/2017

Exprimée en EUR

Actifs	86.520.332,38
Portefeuille-titres à la valeur de marché	78.861.117,22
<i>Prix d'achat</i>	<i>76.800.588,37</i>
<i>Bénéfices non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	<i>2.060.528,85</i>
Avoirs en banque et liquidités	5.156.536,41
Garanties sur contrats à terme	449.303,50
Intérêts à recevoir	687.620,46
Brokers à recevoir	1.186.901,84
Souscriptions à recevoir	7.632,00
Dividendes à recevoir	18.360,95
Plus-value nette non réalisée sur «futures»	152.860,00
Passifs	1.501.710,00
Brokers à payer	592.596,00
Taxe d'abonnement à payer	9.919,86
Les commissions de performance	243.427,22
Rachats à payer	360.221,70
À payer sur change spot	82,59
Compte de marge	145.700,00
Autres passifs	149.762,63
Valeur nette d'inventaire	85.018.622,38

La SICAV AURIS Active Diversified Beta

État des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/2017 à 30/06/2017

Exprimée en EUR

Revenus	864.290,44
Dividendes nets	225.365,02
Produits nets d'intérêts sur obligations	638.917,01
Autres produits financiers	8,41
Dépenses	766.762,81
L'amortissement des Frais de constitution	1.786,83
Commission de la Société de gestion	348.733,14
Commission de dépositaire et conservateur	12.608,84
Taxe d'abonnement	19.519,05
Commission d'administration	11.741,75
Commission de Performance	243.427,22
Frais professionnels	6.090,12
Intérêts bancaires et charges similaires	4.851,07
Les frais juridiques	7.719,29
Frais sur transactions	40.492,07
Autres charges	69.793,43
Revenus nets des investissements	97.527,63
Bénéfice/Perte nette réalisée sur :	
- les investissements	198.225,61
- options	2.843,00
- Les instruments financiers à terme	-625.180,40
- devises	-70.082,05
Perte nette réalisée	-396.666,21
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur :	
- les investissements	2.060.528,85
- Les instruments financiers à terme	152.860,00
Augmentation de l'actif net résultant des opérations	1.816.722,64
La souscription des Actions de capitalisation	89.870.219,87
Le rachat des Actions de capitalisation	-6.668.320,13
Progression de l'actif net	85.018.622,38
Actifs nets au début de la période	0,00
Actifs nets à la fin de la période	85.018.622,38

AURIS SICAV
Evolution Europe

La SICAV AURIS Evolution Europe
États financiers au 30/06/2017

État des actifs nets au 30/06/2017

Exprimée en EUR

Actifs	208.552.382,78
Portefeuille-titres à la valeur de marché	195.351.637,31
<i>Prix d'achat</i>	187.475.979,08
<i>Bénéfices non réalisée sur le portefeuille-titres</i>	7.875.658,23
Avoirs en banque et liquidités	12.899.412,15
Souscriptions à recevoir	3.511,75
Dividendes à recevoir	297.821,57
Passifs	4.014.720,20
Brokers à payer	2.028.597,60
Taxe d'abonnement à payer	19.093,96
Les commissions de performance	1.259.541,06
Rachats à payer	42.779,50
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	27.851,58
Autres passifs	636.856,50
Valeur nette d'inventaire	204.537.662,58

La SICAV AURIS Evolution Europe

État des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/2017 à 30/06/2017

Exprimée en EUR

Revenus	1.715.727,14
Dividendes nets	1.715.668,98
Autres produits financiers	58,16
Dépenses	3.462.087,54
L'amortissement des Frais de constitution	4.020,84
Commission de la Société de gestion	1.111.673,92
Commission de dépositaire et conservateur	28.893,10
Taxe d'abonnement	37.813,17
Commission d'administration	23.553,92
Commission de Performance	1.259.659,75
Frais professionnels	13.343,51
Intérêts bancaires et charges similaires	13.620,91
Les frais juridiques	11.713,85
Frais sur transactions	325.075,92
Autres charges	632.718,65
Perte nette sur investissements	-1.746.360,40
Bénéfice/Perte nette réalisée sur :	
- les investissements	4.207.476,79
- contrats de change à terme	103.365,43
- devises	-94.352,05
Résultat réalisé	2.470.129,77
Variation de la plus- ou moins-value non réalisée sur :	
- les investissements	7.875.658,23
- contrats de change à terme	-27.851,58
Augmentation de l'actif net résultant des opérations	10.317.936,42
La souscription des Actions de capitalisation	227.294.507,54
Le rachat des Actions de capitalisation	-33.074.781,38
Progression de l'actif net	204.537.662,58
Actifs nets au début de la période	0,00
Actifs nets à la fin de la période	204.537.662,58