

FINALTIS FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") de droit luxembourgeois

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ("OPCVM")

Rapport semestriel non audité
au 30 juin 2018

R.C.S. Luxembourg B 70.453

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur base du prospectus comprenant les fiches signalétiques de chacun des compartiments et sur base des informations clés pour l'investisseur ("Informations Clés"). Le prospectus ne peut être distribué qu'accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

FINALTIS FUNDS

Sommaire

Organisation	4
Informations générales de la SICAV	5
Etat du patrimoine au 30 juin 2018.....	6
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2018 au 30 juin 2018.....	7
Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2018.....	8
Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2018	10
Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018	11
Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2018	12
Changements intervenus dans le nombre d'actions.....	13
Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action	14
Notes aux états financiers au 30 juin 2018	15
Informations supplémentaires (non auditées) au 30 juin 2018.....	19

FINALTIS FUNDS

Organisation

Siège Social :

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Date de constitution :

9 juillet 1999

Conseil d'Administration du Fonds :

Président :

- Christophe OLIVIER, Directeur Général
FINALTIS

Membres :

- Benoît FLAMANT, Gérant Senior
FINALTIS
- Thierry RIGOULET, Membre du Conseil de Surveillance
FINALTIS
- Anne-Marie GOFFINET, Senior Advisor, (Jusqu'au 15 février 2018)
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- John PAULY, Administrateur - Délégué
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Société de Gestion :

Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Gestionnaire :

FINALTIS S.A.S.
63, avenue des Champs-Élysées, F-75008 Paris

Banque dépositaire, Agent domiciliataire, Agent administratif,

Agent de transfert, Teneur de registre et Agent payeur :

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Cabinet de Révision agréé :

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

FINALTIS FUNDS

Informations générales de la SICAV

FINALTIS FUNDS (« le fonds » ou « la SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV"), constituée le 9 juillet 1999 sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois. Elle est soumise à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi qu'à la Partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif.

Ses statuts sont déposés auprès du Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg où toute personne intéressée peut les consulter ou en obtenir une copie.

Les rapports semestriels et annuels, la valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et le prix de rachat, ainsi que tous les avis destinés aux porteurs d'actions, sont disponibles au siège social de la SICAV, au siège social de la société de Gestion ainsi qu'auprès des distributeurs.

Au 30 juin 2018, la SICAV est composée d'un compartiment actif :

- FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS

FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS offre cinq classes d'actions distinctes qui se différencient selon le type d'investisseurs, la devise de référence, les commissions de gestion applicables et la politique de couverture :

- Classe «I», libellée en EUR, et destinée aux investisseurs institutionnels ;
- Classe «R», libellée en EUR, et destinée aux personnes physiques et morales ;
- Classe «D», libellée en GBP, et destinée aux personnes physiques et morales et pouvant octroyer une distribution de dividende ;
- Classe «RH», libellée en EUR, et destinée aux personnes physiques et morales ;
- Classe «USD», libellée en USD, et destinée aux personnes physiques et morales.

La classe « RH » bénéficie d'une technique de gestion destinée à la couvrir au mieux contre le risque de change lié à l'USD et aux devises fortement corrélées à l'USD. La technique de couverture de change utilisée consiste en un roll-over périodique de contrats de change à terme EUR/USD.

La valeur nette d'inventaire par action est datée de chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg (un « Jour d'évaluation »), et est calculée et publiée le jour ouvrable bancaire qui suit ce Jour d'évaluation, sur base des cours de clôture publiés par les bourses de valeurs concernées le Jour d'évaluation en question.

FINALTIS FUNDS

Etat du patrimoine au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Actif		
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1 a	28.448.148,16
Avoirs en banque		2.012.099,48
Intérêts à recevoir sur compte courant		330,28
Dividendes à recevoir sur actions		43.225,54
Gains non réalisés sur changes à terme	6	6.101,69
Dépôts de garantie sur engagements à terme	7	16.393,30
Total Actif		30.526.298,45
Exigible		
Taxes et frais à payer	2	572.046,24
Découverts en banque		287.552,01
Intérêts débiteurs à payer		380,74
Montants à payer sur rachats		5.197,52
Total Exigible		865.176,51
Actif net à la fin de la période		29.661.121,94
Nombre d'actions en circulation (à la fin de la période)		
- D DIST		434,894
- I CAP		11.193,752
- R CAP		4.612,596
- RH CAP		1.589,688
- USD		6.446,873
Valeur Nette d'inventaire par action (à la fin de la période)		
- D DIST		1.343,01
- I CAP		1.457,52
- R CAP		1.309,92
- RH CAP		1.000,70
- USD		915,05

FINALTIS FUNDS

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 janvier 2018 au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS		
	NOTES	VALEUR (EN EUR)
Revenus		
Dividendes reçus sur actions	1 f	106.418,36
Intérêts créditeurs		2.253,31
Récupérations de taxes		11.496,74
Total Revenus		120.168,41
Charges		
Commission de performance	5	493.688,81
Commission de gestion	5	193.227,23
Commission de banque dépositaire		8.770,20
Taxe d'abonnement	4	3.847,41
Frais d'administration		27.561,38
Frais et commissions divers		17.371,68
Frais de transactions		4.490,89
Intérêts débiteurs		1.639,50
Redevance aux autorités étrangères		4.290,90
Total charges		754.888,00
Revenus / Pertes Net(te)s		-634.719,59
Plus ou moins-value nette réalisée		
- sur investissements	1 b	1.211.213,84
- sur devises		-24.347,35
- sur changes à terme		-47.533,57
- sur opérations à terme		23.465,22
Bénéfice / (Perte) Net(te) réalisé(e)		528.078,55
Variations de la plus ou moins-value nette non réalisée		
- sur investissements	1 e	2.667.591,29
- sur devises		7.324,75
- sur changes à terme		-2.358,34
- sur opérations à terme		-13.143,34
Résultat net des opérations		3.187.492,91
- Souscriptions		3.063.380,95
- Rachats		-2.225.890,88
Variations de l'actif net		4.024.982,98
Actif net au début de la période		25.636.138,96
Actif net à la fin de la période		29.661.121,94

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

FINALTIS FUNDS

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
BALYO S.A.	22.457	EUR	108.641,73	98.810,80	0,33%
CAPGEMINI SE	7.625	EUR	603.312,01	878.400,00	2,96%
INGENICO	8.154	EUR	797.631,47	627.858,00	2,12%
PUBLICIS GROUPE S.A.	12.805	EUR	747.859,38	754.726,70	2,54%
WORLDLINE S.A.	17.807	EUR	597.083,38	863.995,64	2,91%
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	12.500	EUR	100.000,00	108.250,00	0,36%
Total EURO			2.954.527,97	3.332.041,14	11,23%
CHINA LITERATURE LTD	29.615	HKD	237.479,03	238.279,19	0,80%
TENCENT HLDG LTD	16.900	HKD	191.404,24	726.556,37	2,45%
Total DOLLAR DE HONG-KONG			428.883,27	964.835,56	3,25%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	99.218	TWD	412.380,51	603.443,76	2,03%
Total TAIWAN NEW DOLLAR			412.380,51	603.443,76	2,03%
ACCENTURE PLC -A-	6.055	USD	571.626,29	848.389,75	2,86%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC.	12.121	USD	504.852,79	760.242,24	2,56%
ALPHABET INC. -A-	996	USD	371.556,25	963.276,30	3,25%
AMAZON.COM INC.	447	USD	140.804,50	650.773,50	2,19%
ANSYS INC.	4.798	USD	302.462,73	715.785,74	2,41%
ARISTA NETWORKS INC.	625	USD	151.056,48	137.836,71	0,46%
ASPEN TECHNOLOGY INC.	11.786	USD	457.265,60	936.177,16	3,16%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	14.019	USD	646.450,23	948.448,30	3,20%
COUPA SOFTWARE INC. -REG-	9.263	USD	370.380,88	493.793,94	1,66%
CRITEO -ADR-	18.837	USD	614.896,37	529.994,82	1,79%
CTRIIP.COM INTERNATIONAL LTD -ADR-	13.300	USD	617.224,91	542.571,20	1,83%
ELECTRONICS FOR IMAGING INC.	15.986	USD	582.143,31	445.808,88	1,50%
EPAM SYSTEMS INC.	6.792	USD	401.575,40	723.266,12	2,44%
EQUINIX INC.	2.157	USD	769.249,16	794.203,87	2,68%
FACEBOOK INC. -A-	2.860	USD	152.215,26	476.001,20	1,60%
GENPACT LTD	35.419	USD	640.919,04	877.625,51	2,96%
GRUBHUB INC.	5.126	USD	187.118,11	460.595,83	1,55%
IMAX CORP.	25.477	USD	493.731,07	482.787,57	1,63%
JD.COM INC. -ADR-	4.389	USD	147.512,67	146.419,04	0,49%
LOGMEIN INC.	7.784	USD	455.022,42	688.362,81	2,32%
MERCADOLIBRE INC.	2.112	USD	417.011,84	540.739,29	1,82%
MICROSOFT CORP.	10.474	USD	538.042,69	884.622,62	2,98%
NICE LTD -ADR-	11.463	USD	521.086,93	1.018.813,34	3,43%
NIELSEN HLDG PLC	15.264	USD	641.540,32	404.364,28	1,36%
PAYPAL HLDG INC.	9.932	USD	364.167,69	708.353,08	2,39%
PROOFPOINT INC.	4.078	USD	237.462,57	402.752,93	1,36%
RED HAT INC.	5.035	USD	205.695,12	579.463,79	1,95%
S&P GLOBAL INC.	4.147	USD	339.413,51	724.193,25	2,44%
SALESFORCE.COM INC.	7.750	USD	445.505,58	906.395,87	3,06%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

FINALTIS FUNDS

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SECUREWORKS CORP. -A-	14.683	USD	122.800,64	156.570,04	0,53%
SERVICENOW INC.	3.799	USD	198.777,09	561.186,70	1,89%
SPLUNK INC.	6.536	USD	395.526,21	554.822,46	1,87%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	3.111	USD	401.483,42	448.284,56	1,51%
TALEND S.A. -ADR-	11.741	USD	408.069,43	626.293,93	2,11%
VEEVA SYSTEMS INC -A-	7.040	USD	153.674,10	463.444,31	1,56%
VISA INC. -A-	7.437	USD	544.318,10	843.673,20	2,84%
VMWARE INC. -A-	4.512	USD	285.356,67	567.965,95	1,91%
WORKDAY INC. -A-	5.143	USD	427.105,20	533.527,61	1,80%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			15.225.100,58	23.547.827,70	79,39%
Total Actions Cotées ou Négociées			19.020.892,33	28.448.148,16	95,91%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			19.020.892,33	28.448.148,16	95,91%
Total du Portefeuille-Titres			19.020.892,33	28.448.148,16	95,91%

FINALTIS FUNDS

Répartition géographique du portefeuille-titres au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS	% DE L'ACTIF NET
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	59,42 %
FRANCE	14,77 %
ILES CAYMAN	5,58 %
ISRAËL	3,43 %
BERMUDES	2,96 %
IRLANDE	2,86 %
TAÏWAN	2,03 %
CANADA	1,63 %
LUXEMBOURG	1,51 %
ROYAUME-UNI	1,36 %
BELGIQUE	0,36 %
Total du Portefeuille-Titres	95,91 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse géographique qui a orienté la sélection d'actif.

FINALTIS FUNDS

Répartition économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS	% DE L'ACTIF NET
IT & INTERNET	55,53 %
SERVICES FINANCIERS - HOLDINGS	8,38 %
SERVICES DIVERS	5,76 %
TELECOMMUNICATIONS	5,06 %
DIFFUSION & EDITION	4,99 %
COMPOSANTS & INSTRUMENTS ELECTRONIQUES	4,52 %
INFORMATIQUE - REPRODUCTION	3,62 %
BIENS DE CONSOMMATION DIVERS	2,86 %
MATERIEL ELECTRIQUE - ELECTRONIQUE	1,84 %
DIVERS	1,80 %
ALIMENTATION & PRODUITS D'ENTRETIEN	1,55 %
Total du Portefeuille-Titres	95,91 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse économique qui a orienté la sélection d'actif.

FINALTIS FUNDS

Répartition par devises du portefeuille-titres au 30 juin 2018

DIGITAL LEADERS	% DE L'ACTIF NET
DOLLAR DES ETATS-UNIS	79,40 %
EURO	11,23 %
DOLLAR DE HONG-KONG	3,25 %
TAIWAN NEW DOLLAR	2,03 %
Total du Portefeuille-Titres	95,91 %

Ces répartitions d'actifs ont été établies sur base de données (brutes) utilisées par l'agent administratif et ne reflètent pas nécessairement l'analyse par devise qui a orienté la sélection d'actif.

FINALTIS FUNDS

Changements intervenus dans le nombre d'actions

DIGITAL LEADERS		
Actions en circulation au début de la période	- D DIST	442,416
	- I CAP	10.756,877
	- R CAP	4.525,320
	- RH CAP	1.762,592
	- USD	6.196,873
Actions émises au cours de la période	- D DIST	0,000
	- I CAP	1.158,875
	- R CAP	369,099
	- RH CAP	459,096
	- USD	673,000
Actions remboursées au cours de la période	- D DIST	7,522
	- I CAP	722,000
	- R CAP	281,823
	- RH CAP	632,000
	- USD	423,000
Actions en circulation à la fin de la période	- D DIST	434,894
	- I CAP	11.193,752
	- R CAP	4.612,596
	- RH CAP	1.589,688
	- USD	6.446,873

FINALTIS FUNDS

Evolution du capital, de l'actif net total et de la valeur de l'action

COMPARTIMENT	DATE D'EVALUATION	ACTIF NET TOTAL	CLASSE D'ACTIONS	ACTIONS EN CIRCULATION	VALEUR DE L'ACTION	DEVISE
DIGITAL LEADERS	31.12.2015	43.069.828,83	- D DIST	495,007	756,95	GBP
			- I CAP	26.155,692	1.017,54	EUR
			- R CAP	5.700,394	929,86	EUR
			- RH CAP	5.510,422	698,13	EUR
			- USD	12.437,141	593,89	USD
	31.12.2016	25.842.326,82	- D DIST	490,549	969,69	GBP
			- I CAP	12.739,460	1.123,79	EUR
			- R CAP	4.347,801	1.016,29	EUR
			- RH CAP	2.728,315	735,65	EUR
			- USD	7.527,117	636,58	USD
	31.12.2017	25.636.138,96	- D DIST	442,416	1.169,30	GBP
			- I CAP	10.756,877	1.289,83	EUR
			- R CAP	4.525,320	1.163,58	EUR
			- RH CAP	1.762,592	917,11	EUR
			- USD	6.196,873	832,60	USD
	30.06.2018	29.661.121,94	- D DIST	434,894	1.343,01	GBP
			- I CAP	11.193,752	1.457,52	EUR
			- R CAP	4.612,596	1.309,92	EUR
			- RH CAP	1.589,688	1.000,70	EUR
			- USD	6.446,873	915,05	USD

FINALTIS FUNDS

Notes aux états financiers au 30 juin 2018

NOTE 1 - PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

a) Evaluation du portefeuille-titres

Les titres cotés à une bourse officielle sont évalués sur la base du dernier cours de clôture disponible au 30 juin 2018 et, s'il y a plusieurs marchés, au cours du marché principal du titre en question.

La valeur des instruments dérivés (futures) qui sont négociés ou cotés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé est déterminée suivant leur derniers cours de liquidation disponible le 30 juin 2018 sur la bourse de valeurs ou sur le marché réglementé sur lequel sont traités lesdits instruments, étant entendu que si un des susdits instruments dérivés ne peut être liquidé au jour pris en compte pour déterminer les valeurs applicables, la valeur de cet instrument dérivé ou de ces instruments dérivés sera déterminée de façon prudente et raisonnable par le Conseil d'Administration.

Les contrats de change à terme sont évalués sur la base des derniers taux «forward» de clôture disponibles au 30 juin 2018.

b) Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissements

Les plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.

Le montant des plus ou moins-values nettes réalisées imputable à la variation des cours de change est enregistré dans le poste de «Plus ou moins-value nette réalisée sur devises» lors de l'opération de vente.

c) Conversion des devises étrangères

Tous les avoirs non exprimés en la devise du compartiment concerné sont convertis en la devise du compartiment aux cours de change en vigueur à Luxembourg à la date de clôture.

d) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Pour les titres libellés en devises autres que la devise de la SICAV, le coût d'acquisition est calculé sur base du cours de change en vigueur au jour de l'achat.

e) Variation de la plus ou moins-value non réalisée

La variation de la plus ou moins-value non réalisée sur investissements à la fin de l'exercice figure dans le résultat des opérations.

f) Revenus, dépenses et provisions relatives

Les intérêts sont comptabilisés chaque jour et les dividendes sont enregistrés à l'«ex-date».

Les intérêts et revenus sont comptabilisés nets des précomptes mobiliers non recouvrables.

g) Etats financiers combinés

Les comptes de la SICAV sont exprimés en EURO. Etant donné que la SICAV a un unique compartiment actif au 30 juin 2018, et que la devise du compartiment est également l'EURO, les comptes de la SICAV sont donc identiques à ceux de l'unique compartiment.

FINALTIS FUNDS

Notes aux états financiers au 30 juin 2018

NOTE 2 - TAXES ET FRAIS À PAYER

Commission de performance	496.758,35	EUR
Commission de gestion	34.460,72	EUR
Commission de banque dépositaire	4.610,57	EUR
Taxe d'abonnement	2.053,49	EUR
Frais et commissions divers	34.163,11	EUR
Total	572.046,24	EUR

NOTE 3 - COMMISSIONS SUR SOUSCRIPTIONS

Dans les classes et catégories d'actions de FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS, le prix de souscription se composera:

- (i) de la valeur nette d'inventaire d'une action augmentée,
- (ii) d'un droit d'entrée qui ne pourra pas dépasser :
 - 3% de la valeur nette d'inventaire d'une action des classes «I», «R», «RH» et «USD» du compartiment ;
 - 5% de la valeur nette d'inventaire d'une action de la classe «D» du compartimentet qui pourra être ristourné en tout ou en partie à des intermédiaires agréés.

NOTE 4 - TAXE D'ABONNEMENT

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise à Luxembourg à la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à chaque fin de trimestre. Cependant, ce taux est réduit à 0,01% pour les classes destinées aux investisseurs institutionnels.

NOTE 5 - COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

Une commission de gestion, payable mensuellement et calculée sur les actifs nets moyens du compartiment, est applicable à chaque classe d'actions du compartiment comme suit:

- 1,20% sur la classe «I»
- 2,20% sur la classe «R»
- 2,20% sur la classe «RH»
- 1,20% sur la classe «USD»
- 1,00% sur la classe «D»

Le Gestionnaire percevra directement de la Société de Gestion, à charge de la SICAV, une commission de performance payable annuellement et égale à 15% de la surperformance de chacune des classes de FINALTIS - DIGITAL LEADERS (à l'exception de la classe dite «D»), par rapport à la performance de l'indice de référence du compartiment MSCI World DNR (ticker Bloomberg: NDDUW1).

L'indice sera exprimé en USD pour les classes dites «USD» et «RH» et sera converti en euro pour les classes dites «I» et «R»

Il y a surperformance si la valeur nette d'inventaire («VNI») de toute classe d'action concernée, en comparaison avec celle de l'indice, est positive et supérieure à la performance annuelle de l'indice.

FINALTIS FUNDS

Notes aux états financiers au 30 juin 2018

Le compartiment versera 15% de la surperformance entre la performance positive de la classe d'action concernée et la performance positive annuelle de l'indice durant l'exercice sous revue.

Pour chaque classe d'action, la performance de la VNI par action est calculée par référence à une VNI dite «High Water Mark». Pour l'exercice au cours duquel ce calcul de la commission de performance est introduit, et pour chacune des classes d'action concernée, le premier High Water Mark sera la VNI correspondante au 31 décembre 2013 (le «Premier High Water Mark»), et l'indice utilisé à titre de comparaison est également arrêté au 31 décembre 2013.

Pour les exercices suivants, le High Water Mark sera égal au maximum entre :

- (i) la précédente VNI par action la plus élevée sur laquelle une commission de performance a été prélevée, et
- (ii) le Premier High Water Mark.

Une commission de performance annuelle ne sera payable que si la dernière VNI par action calculée durant l'exercice sous revue est supérieure au High Water Mark en vigueur à cette date.

Le montant de la commission de performance sera provisionné à chaque Jour d'Evaluation et sera basé sur le nombre d'actions en circulation pour chacune des classes concernées du compartiment au moment du calcul de VNI par action pour le Jour d'Evaluation concerné.

La commission de performance s'élève à EUR 493.688,81 pour l'exercice sous revue.

NOTE 6 - CHANGES À TERME

Au 30 juin 2018, le change à terme suivant est ouvert auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. :

DIGITAL LEADERS :

ECHÉANCE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT ACHETÉ	DEVISE VENDUE	MONTANT VENDU	+ / - VALUE NON RÉALISÉE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
31/07/2018	EUR	1.304.866,64	USD	1.520.000,00	6.101,69	1.301.871,49
				Total	6.101,69	1.301.871,49

NOTE 7 - FUTURES

Au 30 juin 2018, le contrat future suivant est déposé chez Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.:

DIGITAL LEADERS :

DEVISE	NOMBRE DE CONTRATS	DESCRIPTION	+ / - VALUE NON REALISEE (EN EUR)	ENGAGEMENT (EN EUR)
USD	3	NASDAQ 100 E-MINI FUTURE SEP18	-10.903,17	363.157,91
		Total	-10.903,17	363.157,91

FINALTIS FUNDS

Notes aux états financiers au 30 juin 2018

NOTE 8 - TAUX DE CHANGE

1	EUR	=	0,88435	GBP
1	EUR	=	1,16755	USD

FINALTIS FUNDS

Informations supplémentaires (non auditées) au 30 juin 2018

Détermination du risque global

Chaque compartiment de la SICAV devra veiller à ce que son exposition globale sur instruments financiers dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

L'exposition globale est une mesure conçue pour limiter l'effet de levier généré au niveau de chaque compartiment par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale de la SICAV est celle des engagements. Cette méthode des engagements consiste à convertir les positions sur instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à agréger la valeur de marché de ces positions équivalentes.

Le niveau de levier maximal en instruments financiers dérivés en suivant la méthodologie des engagements sera de 100%.

Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR")

A la date des états financiers, la SICAV n'est pas concernée par les exigences de publications SFTR. Aucune opération correspondante n'a été réalisée au cours de l'exercice de référence des états financiers.