

CABINET SELLAM

Société de commissariat aux comptes

FOX FRANCE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF
AU 30 JUIN 2011

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement FOX FRANCE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L. 214-8 du code monétaire et financier et l'article 411-56 du règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

Les documents publiés ont été établis sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

La vérification des informations contenues dans ces documents a été effectuée conformément aux normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences conduisant à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence. Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables de l'information publiée.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents publiés.

Paris, date de la signature électronique

Le Commissaire aux Comptes
CABINET SELLAM - Société de commissariat aux comptes

Document authentifié par signature électronique

Frédéric Sellam

49, 53, Champs Elysées 75008 Paris
Tél. 01.45.62.00.82 - Télécopie 01.42.89.45.28
Email: opcvm@cabinetsellam.com
Sarl au capital de 10 000 euros
siret 453 544 450 00012

Stock : Stock admin principal au 30/06/11
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE Devise de fixing : FX Fixing AFG
 (Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV)

Portefeuille titres :	18,708,893.27	Coupons et dividendes a recevoir :	52,254.				
<u>Frais de gestion du jour</u>							
PrComGestFin :	1,268.72	EUR					
Part							
C FR0010342055 PARTS CAPITALISABLE	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Rachat
	EUR	19,358,411.43	235,394.	82.23	100.	85.51	81.40
	Actif net total en EUR :	19,358,411.43					

Stock : Stock admi principal au 30/06/11
 PORTEFEUILLE : 153001 FOX FRANCE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

VL VALIDEE
 Devise de fixing : EXP Fixing AFG
 Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Devise cotation/Tri comptable(4) --> GLOBALE, Tris : BV

COURS DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD : 1.4475	cotation : 30/06/11 0.	1.4429 cotation : 29/06/11	0.3188

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES			
par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR : 0.6908462867	cotation : 30/06/11 0.	0.6930487213 cotation : 29/06/11	