

# INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 30/12/11

31/12/2010

30/06/2011

30/12/2011

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
<b>VALEURS EURO</b>						
Actions	86 558,19	48,28	81 748,74	44,50	71 900,38	44,23
Obligations	7 089,00	3,95	7 111,24	3,87	1 144,89	0,70
Obligations convertibles	-	-	8,25	0,00	8,25	0,01
Titres participatifs français	865,92	0,48	947,76	0,52	765,73	0,47
OPCVM	1 417,59	0,79	1 319,97	0,72	1 203,52	0,74

<b>Total VALEURS EURO</b>	<b>95 930,71</b>	<b>53,51</b>	<b>91 135,97</b>	<b>49,61</b>	<b>75 022,77</b>	<b>46,15</b>
---------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

<b>VALEURS AUTRES DEVISES</b>						
<b>Actions</b>						
Couronne Norvegien	173,93	0,10	211,61	0,12	180,49	0,11
Couronne Suedoise	-	-	-	-	-	-
Dollar Canadien	88,08	0,05	86,52	0,05	81,08	0,05
Dollar US	5 301,29	2,96	4 991,03	2,72	4 964,95	3,05
Franc Suisse	1 017,97	0,57	729,26	0,40	1 478,94	0,91
Livre Sterling	3 040,71	1,70	2 829,19	1,54	2 670,04	1,64
Shekel	126,59	0,07	109,10	0,06	93,71	0,06
Rand	-	-	-	-	-	-
zar	6,34	0,00	7,02	0,00	6,11	0,00
<b>Total Actions :</b>	<b>9 754,91</b>	<b>5,44</b>	<b>8 963,74</b>	<b>4,88</b>	<b>9 475,32</b>	<b>5,83</b>

<b>Total VALEURS AUTRES DEVISES</b>	<b>9 754,91</b>	<b>5,44</b>	<b>8 963,74</b>	<b>4,88</b>	<b>9 475,32</b>	<b>5,83</b>
-------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

<b>Total PORTEFEUILLE</b>	<b>105 685,62</b>	<b>58,95</b>	<b>100 099,71</b>	<b>54,49</b>	<b>84 498,09</b>	<b>51,98</b>
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------	--------------

<b>DISPONIBILITE</b>						
<b>EURO</b>						
Liquidité et placement CT	14 819,48	8,27	15 151,25	8,25	13 076,95	8,04
Instruments négociables	52 016,75	29,01	61 528,42	33,49	57 911,61	35,62
Devise de bilan	-	-	-	-	-	-
<b>Total EURO :</b>	<b>66 836,24</b>	<b>37,28</b>	<b>76 679,67</b>	<b>41,74</b>	<b>70 988,56</b>	<b>43,67</b>
<b>AUTRES DEVISES</b>	<b>6 765,40</b>	<b>3,77</b>	<b>6 916,80</b>	<b>3,77</b>	<b>7 080,29</b>	<b>4,36</b>
<b>Total AUTRES DEVISES :</b>	<b>6 765,40</b>	<b>3,77</b>	<b>6 916,80</b>	<b>3,77</b>	<b>7 080,29</b>	<b>4,36</b>

<b>Total DISPONIBILITE</b>	<b>73 601,63</b>	<b>41,05</b>	<b>83 596,48</b>	<b>45,51</b>	<b>78 068,84</b>	<b>48,02</b>
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

<b>ACTIF NET</b>	<b>179 287,25</b>	<b>100,00</b>	<b>183 696,13</b>	<b>100,00</b>	<b>162 567,36</b>	<b>100,00</b>
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>1 792,87</b>		<b>1 836,96</b>		<b>1 625,67</b>	
<b>COURS DE BOURSE</b>	<b>1 448,00</b>		<b>1 421,00</b>		<b>1 245,00</b>	
<b>DECOTE</b>	<b>19,24</b>	<b>%</b>	<b>22,64</b>	<b>%</b>	<b>23,42</b>	<b>%</b>