

INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 29/06/12

30/12/2011

30/06/2011

29/09/2012

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
<u>VALEURS EURO</u>						
Actions	71 900,38	44,23	81 748,74	44,50	69 344,56	41,21
Obligations	1 144,89	0,70	7 111,24	3,87	139,47	0,08
Obligations convertibles	5,35	0,00	8,25	0,00	8,06	0,00
Titres participatifs français	765,73	0,47	947,76	0,52	831,60	0,49
OPCVM	1 203,52	0,74	1 319,97	0,72	8 139,70	4,84

Total VALEURS EURO	75 019,87	46,15	91 135,97	49,61	78 463,40	46,63
---------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

<u>VALEURS AUTRES DEVISES</u>						
Actions						
Couronne Norvegien	180,49	0,11	211,61	0,12	234,57	0,14
Couronne Suedoise	-	-	-	-	-	-
Dollar Canadien	81,08	0,05	86,52	0,05	86,19	0,05
Dollar US	4 964,95	3,05	4 991,03	2,72	5 346,45	3,18
Franc Suisse	1 478,94	0,91	729,26	0,40	795,26	0,47
Livre Sterling	2 670,04	1,64	2 829,19	1,54	2 835,36	1,68
Shekel	93,71	0,06	109,10	0,06	70,55	0,04
Rand	-	-	-	-	-	-
zar	6,11	0,00	7,02	0,00	7,40	0,00
Total Actions :	9 475,32	5,83	8 963,74	4,88	9 375,79	5,57

Total VALEURS AUTRES DEVISES	9 475,32	5,83	8 963,74	4,88	9 375,79	5,57
-------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

Total PORTEFEUILLE	84 495,19	51,98	100 099,71	54,49	87 839,19	52,20
---------------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------	--------------

<u>DISPONIBILITE</u>						
EURO						
Liquidité et placement CT	13 076,95	8,04	15 151,25	8,25	8 114,91	4,82
Instruments négociables	57 911,61	35,62	61 528,42	33,49	64 036,03	38,05
Devise de bilan						
Total EURO :	70 988,56	43,67	76 679,67	41,74	72 150,94	42,88
AUTRES DEVISES						
	7 080,29	4,36	6 916,80	3,77	8 291,68	4,93
Total AUTRES DEVISES :	7 080,29	4,36	6 916,80	3,77	8 291,68	4,93

Total DISPONIBILITE	78 068,84	48,02	83 596,48	45,51	80 442,62	47,80
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

ACTIF NET	162 567,36	100,00	183 696,13	100,00	168 281,81	100,00
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

VALEUR LIQUIDATIVE	1 625,67		1 836,96		1 682,81	
COURS DE BOURSE	1 245,00		1 421,00		1 045,00	
DECOTE	23,42	%	22,64	%	37,90	%