

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

30/12/2011

29/06/2012

31/12/2012

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
<b>VALEURS EURO</b>						
Actions	71 900,38	44,23	69 344,56	41,21	92 078,84	51,48
Obligations	1 144,89	0,70	139,47	0,08	10 924,93	6,11
Obligations convertibles	8,25	0,01	8,06	0,00	9 397,77	5,25
Titres participatifs français	765,73	0,47	831,60	0,49	823,81	0,46
OPCVM	1 203,52	0,74	8 139,70	4,84	1 285,62	0,72

<b>Total VALEURS EURO</b>	<b>75 022,77</b>	<b>46,15</b>	<b>78 463,40</b>	<b>46,63</b>	<b>114 510,97</b>	<b>64,02</b>
---------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	--------------

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
<b>VALEURS AUTRES DEVISES</b>						
Actions						
Couronne Norvegien	180,49	0,11	234,57	0,14	239,04	0,13
Couronne Suedoise	-	-	-	-	-	-
Dollar Canadien	81,08	0,05	86,19	0,05	-	-
Dollar US	4 964,95	3,05	5 346,45	3,18	10 799,23	6,04
Franc Suisse	1 478,94	0,91	795,26	0,47	884,46	0,49
Livre Sterling	2 670,04	1,64	2 835,36	1,68	6 518,63	3,64
Shekel	93,71	0,06	70,55	0,04	97,42	0,05
Rand	-	-	-	-	-	-
zar	6,11	0,00	7,40	0,00	-	-
<b>Total Actions :</b>	<b>9 475,32</b>	<b>5,83</b>	<b>9 375,79</b>	<b>5,57</b>	<b>18 538,77</b>	<b>10,36</b>

<b>Total VALEURS AUTRES DEVISES</b>	<b>9 475,32</b>	<b>5,83</b>	<b>9 375,79</b>	<b>5,57</b>	<b>18 538,77</b>	<b>10,36</b>
-------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	--------------

<b>Total PORTEFEUILLE</b>	<b>84 498,09</b>	<b>51,98</b>	<b>87 839,19</b>	<b>52,20</b>	<b>133 049,74</b>	<b>74,38</b>
---------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	--------------

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
<b>DISPONIBILITE</b>						
<b>EURO</b>						
Liquidité et placement CT	13 076,95	8,04	8 114,91	4,82	19 039,97	10,64
Instruments négociables	57 911,61	35,62	64 036,03	38,05	23 298,19	13,03
Devise de bilan	-	-	-	-	-	-
<b>Total EURO :</b>	<b>70 988,56</b>	<b>43,67</b>	<b>72 150,94</b>	<b>42,88</b>	<b>42 338,16</b>	<b>23,67</b>
<b>AUTRES DEVISES</b>						
<b>Total AUTRES DEVISES :</b>	<b>7 080,29</b>	<b>4,36</b>	<b>8 291,68</b>	<b>4,93</b>	<b>3 482,30</b>	<b>1,95</b>

<b>Total DISPONIBILITE</b>	<b>78 068,84</b>	<b>48,02</b>	<b>80 442,62</b>	<b>47,80</b>	<b>45 820,45</b>	<b>25,62</b>
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

<b>ACTIF NET</b>	<b>162 567,36</b>	<b>100,00</b>	<b>168 281,81</b>	<b>100,00</b>	<b>178 870,20</b>	<b>100,00</b>
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>1 625,67</b>		<b>1 682,81</b>		<b>1 788,70</b>	
<b>COURS DE BOURSE</b>	<b>1 245,00</b>		<b>1 045,00</b>		<b>1 109,00</b>	
<b>DECOTE</b>	<b>23,42</b>	<b>%</b>	<b>37,90</b>	<b>%</b>	<b>38,00</b>	<b>%</b>