

INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 28/06/13

29/06/2012

31/12/2012

28/06/2013

| | Milliers d'Euros | % | Milliers d'Euros | % | Milliers d'Euros | % |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| VALEURS EURO | | | | | | |
| Actions | 69 344,56 | 41,21 | 92 078,84 | 51,48 | 83 140,84 | 48,43 |
| Obligations | 139,47 | 0,08 | 10 924,93 | 6,11 | 12 350,54 | 7,19 |
| Obligations convertibles | 8,06 | 0,00 | 9 397,77 | 5,25 | 13 316,36 | 7,76 |
| Titres participatifs français | 831,60 | 0,49 | 823,81 | 0,46 | 897,60 | 0,52 |
| OPCVM | 8 139,70 | 4,84 | 1 285,62 | 0,72 | 1 307,65 | 0,76 |
| Total VALEURS EURO | 78 463,40 | 46,63 | 114 510,97 | 64,02 | 111 012,99 | 64,67 |
| VALEURS AUTRES DEVISES | | | | | | |
| Actions | | | | | | |
| Couronne Norvegien | 234,57 | 0,14 | 239,04 | 0,13 | | |
| Dollar Australien | | - | | - | 643,11 | 0,37 |
| Dollar Canadien | 86,19 | 0,05 | | - | | |
| Dollar US | 5 346,45 | 3,18 | 10 799,23 | 6,04 | 15 593,52 | 9,08 |
| Franc Suisse | 795,26 | 0,47 | 884,46 | 0,49 | 6 018,91 | 3,51 |
| Livre Sterling | 2 835,36 | 1,68 | 6 518,63 | 3,64 | 8 174,20 | 4,76 |
| Shekel | 70,55 | 0,04 | 97,42 | 0,05 | 115,31 | 0,07 |
| Couronne Danoise | | - | | - | 907,85 | 0,53 |
| zar | 7,40 | 0,00 | | - | | |
| Total Actions : | 9 375,79 | 5,57 | 18 538,78 | 10,36 | 31 452,90 | 18,32 |
| Obligations | | | | | | |
| Dollar US | | | | | 3 444,43 | 2,01 |
| Total Obligations : | | | | | 3 444,43 | 2,01 |
| Total VALEURS AUTRES DEVISES | 9 375,79 | 5,57 | 18 538,78 | 10,36 | 34 897,33 | 20,33 |
| Total PORTEFEUILLE | 87 839,19 | 52,20 | 133 049,75 | 74,38 | 145 910,32 | 84,99 |
| DISPONIBILITE | | | | | | |
| EURO | | | | | | |
| Liquidité et placement CT | 8 114,91 | 4,82 | 19 039,97 | 10,64 | 10 024,21 | 5,84 |
| Instruments négociables | 64 036,03 | 38,05 | 23 298,19 | 13,03 | 12 495,38 | 7,28 |
| Devise de bilan | | | | | | |
| Total EURO : | 72 150,94 | 42,88 | 42 338,16 | 23,67 | 22 519,59 | 13,12 |
| AUTRES DEVISES | 8 291,68 | 4,93 | 3 482,30 | 1,95 | 3 241,26 | 1,89 |
| Total AUTRES DEVISES : | 8 291,68 | 4,93 | 3 482,30 | 1,95 | 3 241,26 | 1,89 |
| Total DISPONIBILITE | 80 442,62 | 47,80 | 45 820,46 | 25,62 | 25 760,85 | 15,01 |
| AGILANT | 168 281,81 | 100,00 | 178 870,20 | 100,00 | 171 671,17 | 100,00 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1 682,81 | | 1 788,70 | | 1 716,71 | |
| COURS DE BOURSE | 1 045,00 | | 1 109,00 | | 1 235,98 | |
| DECOTE | 37,90 | % | 38,00 | % | 28,00 | % |