

INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 31/12/13

31/12/2012

28/06/2013

31/12/2013

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
VALEURS EURO						
Actions	92 078,84	51,48	83 140,97	48,43	69 495,55	36,77
Obligations	10 924,93	6,11	12 350,54	7,19	13 869,52	7,34
Obligations convertibles	9 397,77	5,25	13 316,36	7,76	11 788,23	6,24
Titres participatifs français	823,81	0,46	897,60	0,52	1 034,88	0,55
OPCVM	1 285,62	0,72	1 307,65	0,76	1 400,80	0,74

Total VALEURS EURO	114 510,97	64,02	111 013,12	64,66	97 588,97	51,64
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------	--------------

VALEURS AUTRES DEVISES						
Actions						
Couronne Norvegien	239,04	0,13	-	-	-	-
Couronne Suedoise	-	-	907,85	0,53	-	-
Dollar Canadien	-	-	-	-	526,23	0,28
Dollar US	10 799,23	6,04	15 593,52	9,08	17 134,71	9,07
Franc Suisse	884,46	0,49	6 018,91	3,51	7 165,67	3,79
Livre Sterling	6 518,63	3,64	8 174,20	4,76	10 019,72	5,30
Shekel	97,42	0,05	115,31	0,07	126,67	0,07
Dollar Australie	-	-	643,11	0,37	573,54	0,30
zar	-	-	-	-	-	-
Total Actions :	18 538,77	10,36	31 452,89	18,32	35 546,53	18,81

Total VALEURS AUTRES DEVISES	18 538,77	10,36	31 452,89	18,32	35 546,53	18,81
-------------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

Total PORTEFEUILLE	133 049,74	74,38	142 466,02	82,98	133 135,50	70,44
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

DISPONIBILITE						
EURO						
Liquidité et placement CT	19 039,97	10,64	12 319,64	7,18	15 441,30	8,17
Instruments négociables	23 298,19	13,03	12 495,39	7,28	35 676,89	18,88
Devise de bilan	-	-	-	-	-	-
Total EURO :	42 338,16	23,67	24 815,03	14,45	51 118,19	27,05
AUTRES DEVISES						
Total AUTRES DEVISES :	3 482,30	1,95	4 390,12	2,56	4 741,27	2,51

Total DISPONIBILITE	45 820,45	25,62	29 205,15	17,01	55 859,47	29,56
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

ACTIF NET	178 870,20	100,00	171 671,17	100,00	188 994,97	100,00
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

VALEUR LIQUIDATIVE	1 788,70		1 788,70		1 788,70	
COURS DE BOURSE	1 109,00		1 109,00		1 109,00	
DECOTE	38,00	%	38,00	%	38,00	%