

# 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	%
<b>VALEURS EURO</b>						
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

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

<b>VALEURS AUTRES DEVISES</b>						
<b>Actions</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total Actions :</b>	<b>18 538,77</b>	<b>10,36</b>	<b>31 452,89</b>	<b>18,32</b>	<b>35 546,53</b>	<b>18,81</b>

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

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

<b>DISPONIBILITE</b>						
<b>EURO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total EURO :</b>	<b>42 338,16</b>	<b>23,67</b>	<b>24 815,03</b>	<b>14,45</b>	<b>51 118,19</b>	<b>27,05</b>
<b>AUTRES DEVISES</b>						
<b>Total AUTRES DEVISES :</b>	<b>3 482,30</b>	<b>1,95</b>	<b>4 390,12</b>	<b>2,56</b>	<b>4 741,27</b>	<b>2,51</b>

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

<b>ACTIF NET</b>	<b>178 870,20</b>	<b>100,00</b>	<b>171 671,17</b>	<b>100,00</b>	<b>188 994,97</b>	<b>100,00</b>
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>1 788,70</b>		<b>1 716,71</b>		<b>1 889,94</b>	
<b>COURS DE BOURSE</b>	<b>1 109,00</b>		<b>1 235,98</b>		<b>1 309,00</b>	
<b>DECOTE</b>	<b>38,00</b>	<b>%</b>	<b>28,00</b>	<b>%</b>	<b>30,74</b>	<b>%</b>