

INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 31/12/2015

31/12/2014

30/06/2015

31/12/2015

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
<u>VALEURS EURO</u>						
Actions	71 693,76	36,27	67 287,89	32,89	71 538,59	34,69
Obligations	11 754,66	5,95	21 285,63	10,41	22 429,82	10,88
Obligations convertibles	15 026,34	7,60	15 403,18	7,53	16 944,36	8,22
Titres participatifs français	1 158,70	0,59	1 452,00	0,71	1 425,47	0,69
OPCVM	334,05	0,17	411,66	0,20	377,95	0,18

Total VALEURS EURO	99 967,50	50,58	105 840,37	51,74	112 716,18	54,66
---------------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

<u>VALEURS AUTRES DEVISES</u>						
Actions et Obligations						
Couronne Norvegien	-	-	-	-	-	-
Couronne Suedoise	-	-	-	-	-	-
Dollar Canadien	-	-	-	-	-	-
Dollar US	26 013,88	13,16	33 790,14	16,52	30 455,18	14,77
Franc Suisse	9 958,38	5,04	12 579,72	6,15	12 481,98	6,05
Livre Sterling	5 862,41	2,97	7 179,91	3,51	7 188,68	3,49
Shekel	103,21	0,05	122,00	0,06	96,52	0,05
Dollar Australie	372,79	0,19	414,24	0,20	-	-
zar	-	-	-	-	-	-
Total Actions :	42 310,67	21,41	54 086,00	26,44	50 222,37	24,35

Total VALEURS AUTRES DEVISES	42 310,67	21,41	54 086,00	26,44	50 222,37	24,35
-------------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

Total PORTEFEUILLE	142 278,17	71,99	159 926,37	78,18	162 938,55	79,01
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

<u>DISPONIBILITE</u>						
EURO						
Liquidité et placement CT	39 858,72	20,17	34 316,99	16,78	33 902,13	16,44
Instruments négociables	4 499,40	2,28	5 498,66	2,69	-	-
Devise de bilan						
Total EURO :	44 358,12	22,44	39 815,65	19,46	33 902,13	16,44
AUTRES DEVISES	11 012,83	5,57	4 819,39	2,36	9 374,20	4,55
Total AUTRES DEVISES :	11 012,83	5,57	4 819,39	2,36	9 374,20	4,55

Total DISPONIBILITE	55 370,95	28,01	44 635,04	21,82	43 276,33	20,99
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

ACTIF NET	197 649,12	100,00	204 561,41	100,00	206 214,88	100,00
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

VALEUR LIQUIDATIVE	1 976,49		2 045,61		2 062,14	
COURS DE BOURSE	1 405,00		1 440,00		1 490,00	
DECOTE	28,91	%	29,61	%	27,74	%