

Inventaire de l'actif

	au 30 juin 2015		au 31 déc 2015		au 30 juin 2016	
	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%
<u>Valeurs Euro</u>						
Actions	67 288	32,89	71 539	34,71	84 074	45,74
Obligations	21 286	10,41	22 430	10,88	23 892	13,00
Obligations convertibles	15 403	7,53	16 944	8,22	8 071	4,39
Titres participatifs français	1 452	0,71	1 425	0,69	1 387	0,75
OPCVM	412	0,20	378	0,18	10 547	5,74
Total Valeurs Euro	105 840	51,74	112 716	54,69	127 972	69,63
<u>Valeurs Autres Devises</u>						
Actions et Obligations						
Couronne Norvégien	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Couronne Suédoise	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dollar Canadien	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dollar US	33 790	16,52	30 455	14,78	25 997	14,14
Franc Suisse	12 580	6,15	12 482	6,06	11 438	6,22
Livre Sterling	7 180	3,51	7 189	3,49	8 007	4,36
Shekel	122	0,06	97	0,05	97	0,05
Dollar Australien	414	0,20	-	0,00	-	0,00
Total Actions et Obligations	54 086	26,44	50 222	24,37	45 538	24,78
Total Valeurs Autres Devises	54 086	26,44	50 222	24,37	45 538	24,78
Total PORTEFEUILLE	159 926	78,18	162 939	79,06	173 510	94,40
<u>Disponibilités</u>						
Euro						
Liquidité et placement CT	34 317	16,78	33 783	16,39	5 227	2,84
Instruments négociables	5 499	2,69	-	0,00	-	0,00
Devise de bilan						
Total Euro	39 816	19,46	33 783	16,39	5 227	2,84
Autres devises	4 819	2,36	9 374	4,55	5 063	2,75
Total DISPONIBILITE	44 635	21,82	43 157	20,94	10 290	5,60
ACTIF NET	204 561	100,00	206 096	100,00	183 800	100,00
Valeur Liquidative	2045,61		2060,95		1838,00	
Cours de bourse	1440,00		1490,00		1442,00	
Décote	29,61%		27,70%		21,55%	

