

Inventaire de l'actif

	au 31 déc 2015		au 30 juin 2016		au 30 déc 2016	
	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%
<u>Valeurs Euro</u>						
Actions	71 539	34,71	84 074	45,74	89 806	43,80
Obligations	22 430	10,88	23 892	13,00	17 192	8,39
Obligations convertibles	16 944	8,22	8 071	4,39	10 902	5,32
Titres participatifs français	1 425	0,69	1 387	0,75	1 436	0,70
OPCVM	378	0,18	10 547	5,74	10 573	5,16
Total Valeurs Euro	112 716	54,69	127 972	69,63	129 909	63,36
<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	30 455	14,78	25 997	14,14	28 864	14,08
Franc Suisse	12 482	6,06	11 438	6,22	11 088	5,41
Livre Sterling	7 189	3,49	8 007	4,36	6 656	3,25
Shekel	97	0,05	97	0,05	155	0,08
Dollar Australien	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Total Actions et Obligations	50 222	24,37	45 538	24,78	46 763	22,81
Total Valeurs Autres Devises	50 222	24,37	45 538	24,78	46 763	22,81
Total PORTEFEUILLE	162 939	79,06	173 510	94,40	176 672	86,17
<u>Disponibilités</u>						
Euro						
Liquidité et placement CT	33 783	16,39	5 227	2,84	18 454	9,00
Instruments négociables	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Total Euro	33 783	16,39	5 227	2,84	18 454	9,00
Autres devises	9 374	4,55	5 063	2,75	9 893	4,83
Total DISPONIBILITE	43 157	20,94	10 290	5,60	28 347	13,83
ACTIF NET						
	206 096	100,00	183 800	100,00	205 019	100,00
Valeur Liquidative						
	2060,95		1838,00		2050,19	
Cours de bourse						
	1490,00		1442,00		1538,00	
Décote						
	27,70%		21,55%		24,98%	