

INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 30/06/2015

30/06/2014

31/12/2014

30/06/2015

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
VALEURS EURO						
Actions	73 672,21	37,95	71 693,76	36,27	67 287,89	32,89
Obligations	14 388,11	7,41	11 754,66	5,95	21 285,63	10,41
Obligations convertibles	11 820,39	6,09	15 026,34	7,60	15 403,18	7,53
Titres participatifs français	1 114,08	0,57	1 158,70	0,59	1 452,00	0,71
OPCVM	1 492,88	0,77	334,05	0,17	411,66	0,20

Total VALEURS EURO	102 487,68	52,80	99 967,50	50,58	105 840,37	51,74
---------------------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	--------------

VALEURS AUTRES DEVICES						
Actions						
Couronne Norvegien	-	-	-	-	-	-
Couronne Suedoise	-	-	-	-	-	-
Dollar Canadien	918,92	0,47	-	-	-	-
Dollar US	24 681,25	12,71	26 013,88	13,16	33 790,14	16,52
Franc Suisse	10 245,78	5,28	9 958,38	5,04	12 579,72	6,15
Livre Sterling	5 949,88	3,06	5 862,41	2,97	7 179,91	3,51
Shekel	126,65	0,07	103,21	0,05	122,00	0,06
Dollar Australie	612,42	0,32	372,79	0,19	414,24	0,20
zar	-	-	-	-	-	-
Total Actions :	42 534,90	21,91	42 310,67	21,41	54 086,00	26,44

Total VALEURS AUTRES DEVICES	42 534,90	21,91	42 310,67	21,41	54 086,00	26,44
-------------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

Total PORTEFEUILLE	145 022,58	74,71	142 278,17	71,99	159 926,37	78,18
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

DISPONIBILITE						
EURO						
Liquidité et placement CT	18 421,40	9,49	39 858,72	20,17	34 316,99	16,78
Instruments négociables	24 385,64	12,56	4 499,40	2,28	5 498,66	2,69
Devise de bilan						
Total EURO :	42 807,03	22,05	44 358,12	22,44	39 815,65	19,46
AUTRES DEVICES						
Total AUTRES DEVICES :	6 294,07	3,24	11 012,83	5,57	4 819,39	2,36

Total DISPONIBILITE	49 101,10	25,29	55 370,95	28,01	44 635,04	21,82
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

ACTIF NET	194 123,68	100,00	197 649,12	100,00	204 561,41	100,00
------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

VALEUR LIQUIDATIVE	1 941,23		1 976,49		2 045,61	
COURS DE BOURSE	1 409,01		1 405,00		1 440,00	
DECOTE	27,42	%	28,91	%	29,61	%