

INVENTAIRE DE L'ACTIF AU 30/06/2014

28/06/2013

31/12/2013

30/06/2014

	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%	Milliers d'Euros	%
VALEURS EURO						
Actions	83 140,97	48,43	69 495,55	36,77	73 672,21	37,95
Obligations	12 350,54	7,19	13 869,52	7,34	14 388,11	7,41
Obligations convertibles	13 316,36	7,76	11 788,23	6,24	11 820,39	6,09
Titres participatifs français	897,60	0,52	1 034,88	0,55	1 114,08	0,57
OPCVM	1 307,65	0,76	1 400,80	0,74	1 492,88	0,77

Total VALEURS EURO	111 013,12	64,66	97 588,97	51,64	102 487,68	52,80
---------------------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	--------------

VALEURS AUTRES DEVISES						
Actions						
Couronne Norvegien	-	-	-	-	-	-
Couronne Suedoise	907,85	0,53	-	-	-	-
Dollar Canadien	-	-	526,23	0,28	918,92	0,47
Dollar US	15 593,52	9,08	17 134,71	9,07	24 681,25	12,71
Franc Suisse	6 018,91	3,51	7 165,67	3,79	10 245,78	5,28
Livre Sterling	8 174,20	4,76	10 019,72	5,30	5 949,88	3,06
Shekel	115,31	0,07	126,67	0,07	126,65	0,07
Dollar Australie	643,11	0,34	573,54	0,30	612,42	0,32
zar	-	-	-	-	-	-
Total Actions :	31 452,89	18,29	35 546,53	18,81	42 534,90	21,91

Total VALEURS AUTRES DEVISES	31 452,89	18,29	35 546,53	18,81	42 534,90	21,91
-------------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

Total PORTEFEUILLE	142 466,02	82,95	133 135,50	70,44	145 022,58	74,71
---------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

DISPONIBILITE						
EURO						
Liquidité et placement CT	12 319,64	7,18	15 441,30	8,17	18 421,40	9,49
Instruments négociables	12 495,39	7,28	35 676,89	18,88	24 385,64	12,56
Devise de bilan	-	-	-	-	-	-
Total EURO :	24 815,03	14,45	51 118,19	27,05	42 807,03	22,05
AUTRES DEVISES	4 390,12	2,56	4 741,27	2,51	6 294,07	3,24
Total AUTRES DEVISES :	4 390,12	2,56	4 741,27	2,51	6 294,07	3,24

Total DISPONIBILITE	29 205,15	17,01	55 859,47	29,56	49 101,10	25,29
----------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

ACTIF NET	171 671,17	99,96	188 994,97	100,00	194 123,68	100,00
------------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

VALEUR LIQUIDATIVE	1 788,70		1 889,94		1 941,23	
COURS DE BOURSE	1 109,00		1 309,00		1 409,01	
DECOTE	38,00	%	30,74	%	27,42	%