

Inventaire de l'actif

	au 30 juin 2016		au 31 déc 2016		au 30 juin 2017	
	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%	Valeur Boursière (en milliers d'euro)	%
<u>Valeurs Euro</u>						
Actions	84 074	45,74	89 806	45,74	95 463	46,81
Obligations	23 892	13,00	17 192	13,00	25 706	12,60
Obligations convertibles	8 071	4,39	10 902	4,39	11 200	5,49
Titres participatifs français	1 387	0,75	1 436	0,75	-	0,00
OPC	10 547	5,74	406	5,74	437	0,21
Total Valeurs Euro	127 972	69,63	119 742	69,63	132 806	65,12
<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	25 997	14,14	28 864	14,14	24 451	11,99
Franc Suisse	11 438	6,22	11 088	6,22	7 741	3,80
Livre Sterling	8 007	4,36	6 656	4,36	7 881	3,86
Shekel	97	0,05	155	0,05	175	0,09
Dollar Australien	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Total Actions et Obligations	45 538	24,78	46 763	24,78	40 248	19,73
Total Valeurs Autres Devises	45 538	24,78	46 763	24,78	40 248	19,73
Total PORTEFEUILLE	173 510	94,40	166 505	94,40	173 054	84,85
<u>Disponibilités</u>						
Euro						
Liquidité et placement CT	5 227	2,84	28 621	2,84	23 229	11,39
Instruments négociables	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Devise de bilan						
Total Euro	5 227	2,84	28 621	2,84	23 229	11,39
Autres devises	5 063	2,75	9 893	2,75	7 670	3,76
Total DISPONIBILITE	10 290	5,60	38 514	5,60	30 899	15,15
ACTIF NET	183 800	100,00	205 019	100,00	203 953	100,00
Valeur Liquidative	1838,00		2050,19		2039,53	
Cours de bourse	1442,00		1538,00		1632,98	
Décote	21,55%		24,98%		19,93%	