

Inventaire de l'actif

| | au 31 déc 2016 | | au 30 juin 2017 | | au 29 déc 2017 | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | Valeur Boursière (en milliers d'euro) | % | Valeur Boursière (en milliers d'euro) | % | Valeur Boursière (en milliers d'euro) | % |
| <u>Valeurs Euro</u> | | | | | | |
| Actions | 89 806 | 43,80 | 95 463 | 46,81 | 98 544 | 47,95 |
| Obligations | 17 192 | 8,39 | 25 706 | 12,60 | 22 892 | 11,14 |
| Obligations convertibles | 10 902 | 5,32 | 11 200 | 5,49 | 8 793 | 4,28 |
| Titres participatifs français | 1 436 | 0,70 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| OPC | 406 | 0,20 | 437 | 0,21 | 14 718 | 7,16 |
| Total Valeurs Euro | 119 742 | 58,41 | 132 806 | 65,12 | 144 948 | 70,52 |
| <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 | 28 864 | 14,08 | 24 451 | 11,99 | 16 743 | 8,15 |
| Franc Suisse | 11 088 | 5,41 | 7 741 | 3,80 | 7 149 | 3,48 |
| Livre Sterling | 6 656 | 3,25 | 7 881 | 3,86 | 3 089 | 1,50 |
| Shekel | 155 | 0,08 | 175 | 0,09 | 215 | 0,10 |
| Dollar Australien | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Total Actions et Obligations | 46 763 | 22,81 | 40 248 | 19,73 | 27 195 | 13,23 |
| Total Valeurs Autres Devises | 46 763 | 22,81 | 40 248 | 19,73 | 27 195 | 13,23 |
| Total PORTEFEUILLE | 166 505 | 81,21 | 173 054 | 84,85 | 172 143 | 83,75 |
| <u>Disponibilités</u> | | | | | | |
| Euro | | | | | | |
| Liquidité et placement CT | 28 621 | 13,96 | 23 229 | 11,39 | 21 527 | 10,47 |
| Instruments négociables | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Devise de bilan | | | | | | |
| Total Euro | 28 621 | 13,96 | 23 229 | 11,39 | 21 527 | 10,47 |
| Autres devises | 9 893 | 4,83 | 7 670 | 3,76 | 11 865 | 5,77 |
| Total DISPONIBILITE | 38 514 | 18,79 | 30 899 | 15,15 | 33 392 | 16,25 |
| ACTIF NET | 205 019 | 100,00 | 203 953 | 100,00 | 205 535 | 100,00 |
| Valeur Liquidative | 2050,19 | | 2039,53 | | 2055,35 | |
| Cours de bourse | 1538,00 | | 1632,98 | | 1565,00 | |
| Décote | 24,98% | | 19,93% | | 23,86% | |