

ORSAY CONVERTIBLES INTERNATIONALES

Documento d'informazione periodico

2° semestre 2009

1- Etat du patrimoine :

Elementi dello stato del patrimonio	Importo alla chiusura periodica
a) Azioni, obbligazioni e titoli di credito	22 812 794,69
b) Fondi bancari	0,00
c) Altri attivi detenuti dall'OICVM	18 878 300,47
d) Totale degli attivi detenuti dall'OICVM	41 691 095,16
e) Passività	-19 999 936,75
f) Valore netto d'inventario	21 691 158,41

2- Dati alla data di chiusura:

Isin	Nome della quota	Data	Numero di titoli in circolazione	Valore netto d'inventario (EUR)	Attivo netto (EUR)
FR0010423343	ORSAY CONVERTIBLES INTERNATIONALES	31/12/2009	20 217,364	1 072,89	21 691 158,41

3- Dividendi distribuiti nel periodo:

Data di distribuzione	Importo unitario	Valore netto d'inventario al distacco

4- Movimenti nel periodo:

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importi)	
	Acquisizioni	Cessioni
Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato francese o straniero di uno Stato membro della Comunità europea o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo	10 638 706,71	16 731 441,03
Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato	33 317 936,97	45 552 374,03
Azioni e titoli di credito di nuova emissione	15 241 173,70	4 581 138,67
Altri attivi (OPC, buoni di sottoscrizione e valori assimilati)	-	499 988,40

5- Portefeuille titres :

Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato francese o straniero di uno Stato membro della Comunità europea o aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo

Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
< 3 ANS	FRANCIA	117 000,00	0,539%	0,281%
< 3 ANS	PORTOGALLO	501 053,50	2,310%	1,202%
Totale per Maturità		618 053,50	2,85%	1,48%
< 5 ANS	GERMANIA	985 724,11	4,544%	2,364%
< 5 ANS	FRANCIA	2 599 408,42	11,984%	6,235%
< 5 ANS	PAESI BASSI	1 001 858,07	4,619%	2,403%
< 5 ANS	GRAN BRETAGNA	1 027 545,62	4,737%	2,465%
Totale per Maturità		5 614 536,22	25,88%	13,47%
> 5 ANS	FRANCIA	1 369 918,50	6,316%	3,286%
> 5 ANS	PAESI BASSI	450 571,38	2,077%	1,081%
Totale per Maturità		1 820 489,88	8,39%	4,37%
TOTALE RUBRICA		8 053 079,60	11,24%	5,85%

Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato

Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
< 3 ANS	SUDAFRICANA REP.	570 183,41	2,629%	1,368%
< 3 ANS	STATI UNITI	1 998 540,64	9,214%	4,794%
< 3 ANS	HONG-KONG	435 497,20	2,008%	1,045%
< 3 ANS	GIAPPONE	1 806 798,54	8,330%	4,334%
Totale per Maturità		4 811 019,79	22,18%	11,54%
< 5 ANS	AUSTRALIA	669 785,37	3,088%	1,607%
< 5 ANS	CANADA	323 805,64	1,493%	0,777%
< 5 ANS	COREA	396 557,32	1,828%	0,951%
< 5 ANS	STATI UNITI	734 263,09	3,385%	1,761%
< 5 ANS	HONG-KONG	867 429,36	3,999%	2,081%
< 5 ANS	GIAPPONE	2 485 947,60	11,461%	5,963%
< 5 ANS	SINGAPORE	739 734,00	3,410%	1,774%
< 5 ANS	SVIZZERA	542 393,62	2,501%	1,301%
Totale per Maturità		6 759 916,00	31,16%	16,21%
> 5 ANS	BERMUDA	398 497,56	1,837%	0,956%
> 5 ANS	STATI UNITI	1 634 831,83	7,537%	3,921%
> 5 ANS	HONG-KONG	486 924,96	2,245%	1,168%
> 5 ANS	SINGAPORE	668 524,95	3,082%	1,604%
Scomposizione per Maturità		3 188 779,30	14,70%	7,65%
TOTALE RUBRICA		14 759 715,09	68,04%	35,40%

Azioni e titoli di credito di nuova emissione

Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
			0,000%	0,000%
TOTALE RUBRICA		0,00	0,00%	0,00%

Altri attivi (OPC, buoni di sottoscrizione e valori assimilati)

Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
			0,000%	0,000%
Totale per Maturità		0,00	0,00%	0,00%
TOTALE RUBRICA		0,00	0,00%	0,00%

TOTALE PORTAFOGLIO	22 812 794,69	105,17%	54,72%
---------------------------	----------------------	----------------	---------------