

ORSAY EURIBOR PLUS

Documento d'informazione periodico

1° semestre 2009

1- Stato del patrimonio:

Elementi dello stato del patrimonio	Importo alla chiusura periodica
a) Azioni, obbligazioni e titoli di credito	4 539 157,01
b) Fondi bancari	13 678,01
c) Altri attivi detenuti dall'OICVM	4 113 394,31
d) Totale degli attivi detenuti dall'OICVM	8 666 229,33
e) Passività	-3 623,04
f) Valore netto d'inventario	8 662 606,29

2- Dati alla data di chiusura:

Isin	Nome della quota	Data	Numero di titoli in circolazione	Valore netto d'inventario (EUR)	Attivo netto (EUR)
FR0000288243	ORSAY EURIBOR PLUS	30/06/2009	21 259,00	407,47	8 662 606,29

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	2 399 427 952,70	2 790 370 415,80
Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato	-	69 243 404,92
Azioni e titoli di credito di nuova emissione	-	-
Altri attivi (OPC, buoni di sottoscrizione e valori assimilati)	5 469 517,20	5 072 882,29

5- Portafoglio titoli:

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	Codice titolo	Descrizione	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
	PAESI BASSI	BNRE09072002	BT_PR NRES 20-07-2009 / 02	499744,25	5,769%	5,767%
TOTALE PAESE PAESI BASSI				499 744,25	5,77%	5,77%
	FRANCIA	CBFT09070101	CD BFT 01-07-2009 / 01	800008,89	9,235%	9,231%
	FRANCIA	CBQS09090802	CD_PR BQSO 1,02% 08-09-2009	299414,91	3,456%	3,455%
	FRANCIA	CRE09080401	CD RE 04-08-2009 / 01	400890,44	4,628%	4,626%
	FRANCIA	CRE09070101	CD RE 01-07-2009 / 01	800009,11	9,235%	9,231%
	FRANCIA	BRE09071501	BT_PR CAROUF 0,91% 15-07-2009	299893,96	3,462%	3,460%
	FRANCIA	BRE09072209	BT_PR VIVEND 0,875% 22-07-2009	299846,99	3,461%	3,460%
	FRANCIA	BPAR09070602	BT_PR PARE 06-07-2009 0,96%	239968,04	2,770%	2,769%
	FRANCIA	CAVI09071501	CD_PR AVIG 0,86% 15-07-2009	299899,81	3,462%	3,461%
	FRANCIA	BUNF09073101	BT_PR UNFI 0,63% 31-07-2009	299842,59	3,461%	3,460%
	FRANCIA	CCMS09082001	CD_PR CMSU 0,87% 20-08-2009	299638,02	3,459%	3,458%
TOTALE PAESE FRANCIA				4 039 412,76	46,63%	46,61%
TOTALE TCN (titoli di credito negoziabili)				4 539 157,01	52,40%	52,38%

Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato						
Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Codice titolo	Descrizione	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
TOTALE RUBRICA				-	0,00%	0,00%

Azioni e titoli di credito di nuova emissione						
Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Codice titolo	Descrizione	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
TOTALE RUBRICA				-	0,00%	0,00%

Altri attivi (OPC, buoni di sottoscrizione e valori assimilati)						
Scomposizione per Maturità	Scomposizione per Paese	Codice titolo	Descrizione	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
	FRANCIA	FR0010558080	ORSAY JOUR	403 830,40	4,662%	4,660%
TOTALE PAESE FRANCIA				403 830,40	4,66%	4,66%
TOTALE OICVM				403 830,40	4,66%	4,66%
TOTALE PORTAFOGLIO				4 942 987,41	57,06%	57,04%