

# ORSAY INVESTISSEMENTS E.S.G.

Documento d'informazione periodico

2° semestre 2009

## 1- Stato del patrimonio:

Elementi dello stato del patrimonio	Importo alla chiusura periodica
a) Azioni, obbligazioni e titoli di credito	36 276 346,42
b) Fondi bancari	0,00
c) Altri attivi detenuti dall'OICVM	17 702 124,72
d) Totale degli attivi detenuti dall'OICVM	<b>53 978 471,14</b>
e) Passività	-18 437 526,03
f) Valore netto d'inventario	<b>35 540 945,11</b>

## 2- Dati alla data di chiusura:

Isin	Nome della quota	Data	Numero di titoli in circolazione	Valore netto d'inventario (EUR)	Attivo netto (EUR)
FR0010423327	ORSAY INVESTISSEMENTS	31/12/2009	99 884	355,82	35 540 945,11

## 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	111 248 679,41	104 297 948,67
Azioni e titoli di credito ammessi alla negoziazione su un altro mercato regolamentato	14 814 965,44	12 796 036,73
Azioni e titoli di credito di nuova emissione	-	-
Altri attivi (OPC, buoni di sottoscrizione e valori assimilati)	-	14 779,98

## 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	Valore di Borsa	Percentuale dell'attivo netto	Percentuale del totale degli attivi
	GERMANIA	4 842 264,00	13,624%	8,971%
	BELGIO	955 780,00	2,689%	1,771%
	DANIMARCA	1 064 405,61	2,995%	1,972%
	SPAGNA	493 800,00	1,389%	0,915%
	FINLANDIA	959 920,00	2,701%	1,778%
	FRANCIA	11 510 945,00	32,388%	21,325%
	ITALIA	2 788 800,00	7,847%	5,167%
	PAESI BASSI	1 544 350,00	4,345%	2,861%
	PORTOGALLO	351 500,00	0,989%	0,651%
	GRAN BRETAGNA	5 366 402,96	15,099%	9,942%
<b>Totale per Maturità</b>		<b>29 878 167,57</b>	<b>84,07%</b>	<b>55,35%</b>
<b>TOTALE RUBRICA</b>		<b>29 878 167,57</b>	<b>84,07%</b>	<b>55,35%</b>

### 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
	CANADA	821 234,31	2,311%	1,521%
	STATI UNITI	3 540 931,38	9,963%	6,560%
	SVIZZERA	2 036 007,91	5,729%	3,772%
<b>Totale per Maturità</b>		<b>6 398 173,60</b>	<b>18,00%</b>	<b>11,85%</b>
<b>TOTALE RUBRICA</b>		<b>6 398 173,60</b>	<b>18,00%</b>	<b>11,85%</b>

### 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%
<b>TOTALE RUBRICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### 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
	BELGIO	5,25	0,000%	0,000%
<b>Totale per Maturità</b>		<b>5,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE RUBRICA</b>		<b>5,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTALE PORTAFOGLIO</b>		<b>36 276 346,42</b>	<b>102,07%</b>	<b>67,21%</b>
---------------------------	--	----------------------	----------------	---------------