

ORSAY RENDEMENT FCP

Données au 29 octobre 2010

Date de modification de la politique de gestion : 1er juillet 2002 Cours à la date de la modification de la politique de gestion : 2810,19 euros	Code ISIN : FR0010140202
Classification AMF : OPCVM "Diversifiés" Date de la dernière mise à jour de la notice AMF: 14/04/2009 Durée de placement préconisée par le gérant : > 12 mois	Société de Gestion: Orsay Asset Management Middle Office 01.42.99.30.00 Dépositaire Banque d'Orsay
Orientation de gestion : Fonds monétaire dynamique global macro	Conservateur principal Banque d'Orsay
Objectif de performance : surperformer l'Eonia Indice de référence : EONIA	Valorisation quotidienne Frais de gestion prélevés : 0,44% HT non soumis Droits d'entrée maximum : 1,25% Droits de sortie : 0% Souscription quotidienne avant 11 h Cours inconnu

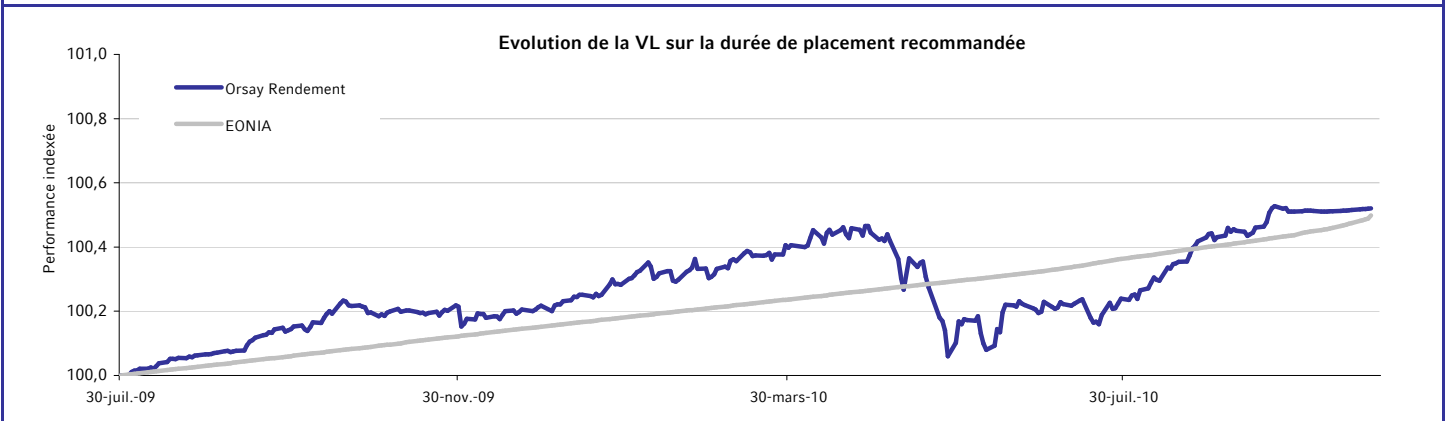
Valeur liquidative du 01/11/10 : 3 424,98 euros

Capitalisation

Règlement le : 02/11/10

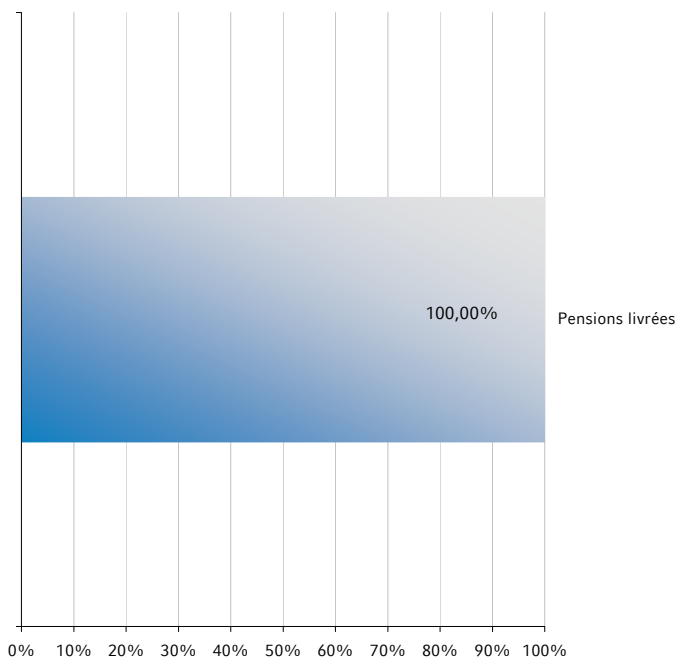
FCP

	Orsay Rendement	EONIA Capitalisé	Ecart (bp)
Performance flat sur le mois	0,01%	0,05%	- 4
Performance flat depuis le début de l'année	0,30%	0,34%	- 4
Performance annualisée sur 1 an glissant	0,32%	0,40%	- 8
Performance annualisée depuis la date de référence 01/07/02	2,40%	2,43%	- 3
Volatilité sur un an glissant	0,31%	0,01%	+ 30
Ratio de Sharpe (sur 52 semaines)	ns	-	-



Actif net : 0,5 million d'Euros

Répartition des stratégies en %



Le fonds est resté intégralement investi en pensions tout au long du mois d'octobre.