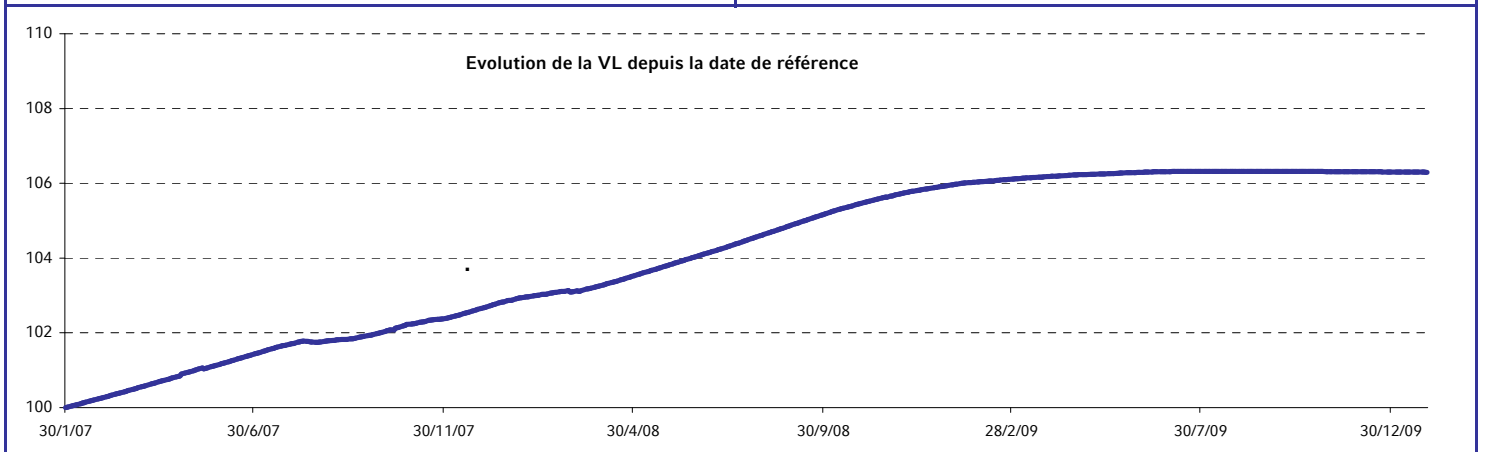


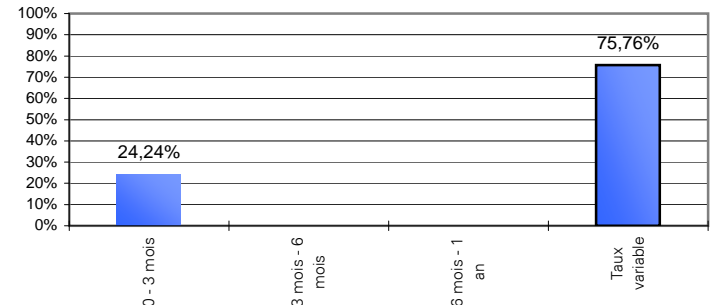
Orsay Trésorerie

Date de référence	30/01/2007	Date d'ouverture au public :	03/01/2003
Cours à la date de référence	1 084,90 euros	Cours à la date d'ouverture :	1000 euros
Code ISIN : FR0007079520			
Monétaire Euro (AMF) Monétaire (S&P) Trésorerie régulière (EP)	Société de Gestion du FCP et de l'OPCVM maître : Orsay Asset Management		
Date de la dernière mise à jour de la notice AMF: 14/04/2009	Middle Office : 01 42 99 30 00 - Gérant : Jean Rozière		
Durée de placement préconisée par le gérant: inférieure à 6 mois	Dépositaire (notation FITCH)	Banque d'Orsay F2 (CT) BBB+ (LT)	
Orsay Trésorerie est un fonds nourricier de Orsay Jour	Conservateur principal	Banque d'Orsay F2 (CT) BBB+ (LT)	
Orientation de gestion : Suivre de manière régulière l'Eonia Capitalisé Jour	Valorisation quotidienne		
Objectif de performance : Obtenir une performance régulière proche de l'Eonia	Frais de gestion prélevés	0,47% HT non soumis	
Indice de référence: EONIA Capitalisé Jour	Droits d'entrée et de sortie	0%	
	Souscription quotidienne avant 11 h 00	Cours connu	

Valeur liquidative du 28/01/10 1 153,21 euros Règlement le 29/01/10

Performance flat sur le mois	-0,01%	Performance annualisée depuis la date de référence	2,06%
Performance flat depuis le début de l'année	-0,01%	Performance annualisée depuis la création (03-01-03)	2,03%
Performance annualisée sur un an glissant	0,26%	Volatilité sur un an glissant (52 semaines)	0,05%



Sensibilité globale au jour de calcul de la VL	0	<p>Répartition de l'actif Sensibilité globale : 0</p> 
Sensibilité globale au dernier jour du mois précédent	0	
Fourchette de sensibilité AMF	N/S	
Extréma de sensibilité historique	0	
Plus forte perte historique	Pas de perte	
Délai de recouvrement	N/S	
Ratio rendement/risque depuis la création	N/S	
Ratio rendement/risque sur un an glissant	N/S	

Données techniques (mensuelles)

Actif Net de l'OPCVM (millions d'euros)	0,3	**Répartition du portefeuille	
** Actif Net de l'OPCVM Maître (millions d'euros)	396	Pensions livrées (échéance maxi 48 H)	33,38%
** Nombre de lignes de titres à plus de 15 jours	23	Jour le jour	14,86%
** Cumul % titres émis par le conservateur	0%	3 jours à 10 jours	3,85%
** Cumul % titres émis par le dépositaire	0%	10 jours à 1 mois	23,92%
		1 mois à 3 mois	23,98%

Commentaires du gérant

Depuis le 23 avril 2008, l'OPCVM maître du fonds est Orsay Jour, fonds monétaire régulier.

** Données de l'OPCVM maître