



Caractéristiques

Données au : 30 juin 2010

Valeur liquidative du 29/06/10 : 1 010,71 euros Actif : 9 millions euros

SOCIÉTÉ DE GESTION : Orsay Asset Management

GÉRANT : Cyrielle Boyer BACK OFFICE : 01 42 99 51 32

DÉPOSITAIRE : Banque d'Orsay

CONSERVATEUR PRINCIPAL : Banque d'Orsay

CODE ISIN : FR0010673558

FORME JURIDIQUE : FCP

CLASSIFICATION : Monétaire Euro

DATE DE CRÉATION : 21 octobre 2008

COURS À LA DATE D'OUVERTURE : 1 000 euros

VALORISATION : Quotidienne

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE : Inférieure à 6 mois

AFFECTATION DES RÉSULTATS : Capitalisation

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION : Avant 11h00 sur la valeur liquidative J-1

RÈGLEMENT : J MINIMUM DE SOUSCRIPTION : 1 part

COMMISSION DE SOUSCRIPTION : 1% maximum

COMMISSION DE RACHAT : 0%

FRAIS DE GESTION RÉELS : 0,15% (0,20% maximum)

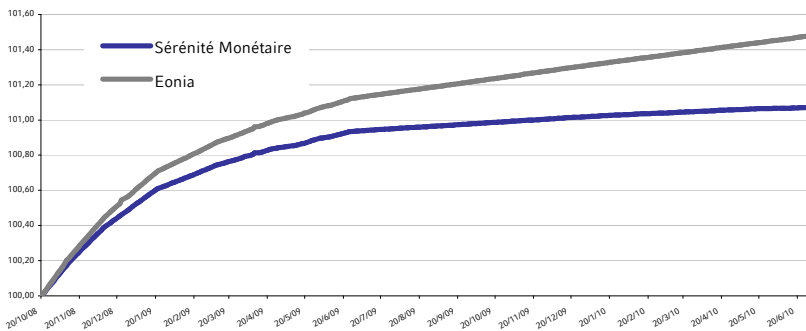
COMMISSAIRE AUX COMPTES : Jean-François Sibiril

Analyse de la performance

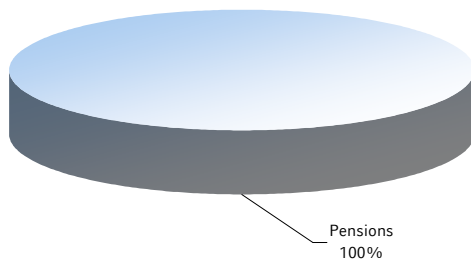
Indice : Eonia Capitalisé

	Fonds	Indice	Δ
Performance flat sur le mois	0,01%	0,03%	- 2
Performance flat depuis le début de l'année	0,05%	0,17%	- 12
Performance annualisée sur 1 an glissant	0,13%	0,35%	- 22
Performance depuis la création	0,63%	0,88%	- 25

Evolution de la valeur liquidative depuis le changement de gestion



Répartition de l'actif par maturité



Evolution de l'écart de performance sur la durée de placement recommandée

Non significatif

Tableau des principaux titres pris en pensions

	MONTANT	CALL
BTPS 2.6% 15/09/2023	2 004 500,00	24H
OAT 4% 25/04/2055	1 756 918,49	24H
OAT I 2.10% 25/07/2023	1 466 875,00	0DA
OAT 1% 25/07/17	1 234 924,93	24H
OAT 5% 25/10/16	1 046 678,37	24H
OAT 4% 25/04/2018	940 255,89	24H
OAT 5.75 25/10/2032	110 208,32	24H

Indicateurs de marché (52 semaines)

	Fonds	Indice
Volatilité	0,01%	0,004%
Ratio de Sharpe	ns	-
Sensibilité globale	0	-
Fourchette de sensibilité AMF :	ns	
Délai de recouvrement :	ns	

Répartition de l'actif en sensibilité

La sensibilité du fonds au risque de taux est de 0.

Politique de gestion

Le fonds est investi directement en BTF ou titres d'Etats de la zone euro dont la durée est inférieure à 3 mois ainsi qu'en pensions sur titres d'Etats de la zone euro.

Les pensions seront réalisées avec des contreparties dont la notation est A1 ou A2.

La performance passée ne préjuge pas de la performance future ; ce document commercial, qui ne constitue pas une offre de souscription, est délivré à titre informatif et ne saurait se substituer au prospectus et aux documents périodiques qui servent de support à toute décision d'investissement. Nous avons apporté le plus grand soin à la rédaction de ce document. Cependant, une erreur ou une omission peut s'y être glissée.

