

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV
 Stock : Stock adm principal au 31/12/08
 PORTEFEUILLE : ES913 EADS ACTIONS

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXP Cours BLOOMBERG 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D' INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	

0 - Actions & Valeurs assimilées
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché r
 Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as
 Devise de valeur EUR EURO

NL0000235190	EADS			4,326,517.	P	EUR		21.4644	M	31/12/08	11.8	4	92,866,074.26	51,052,900.60		0.00	-41,813,173.66	100.00
--------------	------	--	--	------------	---	-----	--	---------	---	----------	------	---	---------------	---------------	--	------	----------------	--------

VIII - TRESORERIE
Dettes et créances
 Règlements différés

VRDEUR	Vte. rgl t dif. > J+3			10,386.96		EUR		1.			1.		10,386.96	10,386.96		0.00	0.00	0.02
--------	-----------------------	--	--	-----------	--	-----	--	----	--	--	----	--	-----------	-----------	--	------	------	------

Disponibilités
 Avoirs en france

BOCI EUR	CACEIS Bank			-10,499.74		EUR		1.			1.		-10,499.74	-10,531.23		-31.49	0.00	-0.02
----------	-------------	--	--	------------	--	-----	--	----	--	--	----	--	------------	------------	--	--------	------	-------

VIII - TRESORERIE													CUMUL (EUR)	-112.78	-144.27	-31.49	0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------	---------	--------	------

PORTEFEUILLE : EADS ACTIONS (ES913													(EUR)	92,865,961.48	51,052,756.33	-31.49	-41,813,173.66	100.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------	---------------	--------	----------------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV
 Stock : Stock adm principal au 31/12/08
 PORTEFEUILLE : ES913 EADS ACTIONS

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXP Cours BLOOMBERG 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D' INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

Portefeuille titres : 51,052,900.6

Frais de gestion du jour

Frais de gestion charge Entreprise

ADMI (E) Actif : 139.49 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C QS0009071778	EUR	51,052,756.33	4,325,037.7336	11.80			11.80	11.80

Actif net total en EUR : 51,052,756.33

Precedente VL en date du 30/12/08 :

C PARTS CAPITALISABLE Prec. VL : 11.85 (EUR) Variation : -0.422%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/08 :

Poids DD : 0. Statut DD : 0
 Poids DI : 0. Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 31/12/08 :

Poids DD : 0.
 Poids DI : 0.